



**Amlak International Finance Company**  
**Ordinary General Assembly Meeting**  
**1-2026**

# Ordinary General Assembly Meeting Agenda

(First Meeting)



## (Agenda of Ordinary General Assembly)

- 1- Voting on the election of two Board members to fill the vacant seats from among the nominees for the current term, which commenced on 04/06/2024 and will end on 03/06/2027. (CVs of nominees are attached)
- 2- Voting on amending Social Responsibility Policy. (Attached)

## **Attachments regarding item (1)**

CVs of the Candidates for the vacant Board of Directors seats

Form No. (١) Resume

a) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Ahmad Abdulmohsen Ahmed Alremaih					
Nationality	Saudi	Date of birth	١٩٨٥/١٢/٠٨			
b) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification		
١	Master's Degree	Financial Management	٢٠١١	BANGOR University / UK		
٢	Bachelor's Degree	Business Administration	٢٠٠٧	King Saud University / KSA		
٣						
٤						
٥						
c) Experiences of the Nominated Member						
Period	Experience					
March ٢٠٢٣ – until now	The General Commission for the Guardianship of Trust Funds for Minors and Their Counterparts - Assistant President for Investment and Wealth Development					
January ٢٠٢١ – march ٢٠٢٣	The General Commission for the Guardianship of Trust Funds for Minors and Their Counterparts - General manager of Investment					
June ٢٠١٩- January ٢٠٢١	Alinma capital - Head of Investment Advisory Department					
February ٢٠١٧- June ٢٠١٩	Alinma capital - Director of Alternative Investment Funds					
April ٢٠١٦- February ٢٠١٧	The Capital Market Authority - Issuance of investment products management.					
January ٢٠١٤ – April ٢٠١٦	The Capital Market Authority - Investment Funds Management					
٢٠١٠- January ٢٠١٤	The Capital Market Authority - Management of market supervision					
d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type non-	Nature of the membership (in personal	Membership of the committees	Legal form of the company





٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غيرتنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors ( executive, nonexecutive, independent )	Main activity	Company name	
مساهمة مقفلة Closed Joint Stock	لجنة ادارة المخاطر BRMC	مرشح Nominated	مستقل Independent	التقنية المالية Fintech	موبايلي باي MobilyPay	1
مسؤولية محدودة limited Liability	لجنة المراجعة AC	مرشح Nominated	مستقل Independent	اسناد أعمال Business Outsourcing	الشركة الوطنية لحلول الأعمال NCBS	٢
						3
						٤
						5



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

Saad Mohammed Saad ALTukhaifi		اسم الرباعي	سعد بن محمد بن سعد التخيفي
1978/04/13		الجنسية	سعودي
13/04/1978	تاريخ الميلاد	Date of Birth	Saudi
		Nationality	

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الملك سعود - السعودية King Saud university - Saudia	2000-1999	قانون LAW	بكالوريوس Bachelor	1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
رئيس ادارة الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، عضو لجنة الأمن السيبراني ، عضو لجنة مكافحة الاحتيال – الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني	2012 – حتى تاريخه
Head of Compliance & Governance & AML/CTF, Member of cybersecurity committee, Member of Anti Fraud Committee	
مدير إدارة ضمان الجودة – شركة نجم لخدمات التأمين ، العمل على تأسيس خدمات الشركة	2011-2008

## نموذج رقم (1)

### السيرة الذاتية

#### Form (1) Resume

Quality Assurance Manager, Working on establishing the company's services – NAJM for insurance services Co.	
رئيس لجنة التحقيق والمراجعة – شركة نجم لخدمات التأمين	2010
Head of the investigation and fraud review unit - NAJM for insurance services Co.	
مسؤول أول ادارة التعويضات - التأمين التعاوني والخدمات المساندة، التعاونية للتأمين	2008-2003
Claims management service & Support services - Tawuniya	
رئيس وحدة المطالبات – التمويل ، شركة الأمتل للتمويل	2003-2001
Team leader in the operation – ALAMTHAL Financing	



Form (1) Resume

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المتبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors ( executive, nonexecutive, independent )	Main activity	Company name	
-	-	-	-	-	لا يوجد	1
-	-	-	-	-	None	
						٢

## Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member							
Full name		Abdulaziz Nasser Abdulaziz Alageel					
Nationality		Saudi			Date of birth		13/6/1985
b) Academic Qualifications of the Nominated Member							
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications		The issuer of the qualification		
1	Bachelor of Science	Business Administration	2007		American University of Sharjah		
2							
3							
4							
5							
c) Experiences of the Nominated Member							
Period		Experience					
Jan 2022 till now		CFO – Jarir Marketing					
Dec 2019 till Dec 2021		Budget Manger - Jarir Marketing					
April 2016 till Nov 2019		General Manger – Snabil Food (F&B)					
Oct 2011 till Jan 2016		Operation Manger – Imtiaz Alarabiya Company					
Nov2010 till Sep 2011		Senior Relationship Manger – SABB					
Jan2010 till Oct 2010		Relationship Manger – SABB					
Oct 2008 till Dec 2009		Assistant Relationship Manger – SABB					
Jan 2008 till sep 2008		Trainee – Credit Suisse					
d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:							
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)		Membership of the committees	Legal form of the company
1							
2							
3							
4							



## Form (1) Resume

## 1. البيانات الشخصية للعضو

## Personal Information of the Member

د. عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أبو كوكيك	الاسم الرباعي
Abdulwahab Mossab Abdulwahab Abukwaik	Full Name
1978 -12- 25	تاريخ الميلاد
25-12-1978	Date of Birth
سعودي	الجنسية
Saudi	Nationality

## 2. المؤهلات العلمية للعضو

## Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الملك عبد العزيز - السعودية King Abdulaziz university - KSA	10-2001	هندسة ميكانيكية Mechanical engineering	بكالوريوس هندسة Bachelor of Engineering	1
جامعة الملك عبد العزيز - مرتبة شرف King Abdulaziz university - KSA	10-2007	هندسة صناعية Industrial engineering	ماجستير هندسة Master of Engineering	2
جامعة إيرلندا الوطنية امتياز - درجة العميد National University of Ireland G	06-2019	هندسة صناعية - إدارة مشاريع Industrial engineering	دكتوراة هندسة PhD of Engineering	3
Financial Academy - KSA		Money Laundry	Training Certificate	

أدارة التغيير - اعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة- 6 سيجما سلاسل الامداد - التخطيط الاستراتيجي - الإدارة المالية  
Change Mang. - Preparation of Feasibility Studies - Total Maintenance System- 6 Sigma - Supply chain Mang -Business Strategic

+حاصل على العديد من الدورات والشهادة التدريبية في مجالات متعددة خلال ال 21 سنة الماضية.. أبرزها

## 3. الخبرات العملية للعضو

## Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experienc	Perio
برنامج العمل المتكامل - الإدارة الهندسية - بروكتر اند جامبل العمل من ضمن فريق على برنامج العمل المتكامل (أهم البرامج العالمية برفع جودة أنظمة المصانع) M. Trainee. Integrated work system. Procter & Gamble	2002-2001
مدير مشاريع - صافولا للأغذية: إدارة وتنفيذ عدد من المشاريع - زيادة الكفاءة الإنتاجية - الأتمتة - مشاريع التوفير وتقنين التكاليف Project Manager. Cost saving / Automation / Lean Manufacturing. Afia International Company	2003-2002
مدير الصحة والسلامة - صافولا للأغذية: تحسين وترقية أنظمة السلامة لجميع المصانع- تأهيل وتدريب الافراد- تطبيق نظام سلامة الغذاء Plant occupational health and Safety Manager. Afia International Company	2004-2003
مدير مجموعة - الأبحاث وتطوير المنتجات - صافولا للأغذية: قيادة فريق للابتكار على ابتكار منتجات جديدة ضمن ورش عمل وأبحاث تسويقية ومالية في عدد من الدول.. نتج عنها العديد من المنتجات تحت اشراف شركة عالمية متخصصة بالابتكار والتسويق Research & Development Director. Savola Foods	2006-2004

# نموذج رقم 1

## السيرة الذاتية

### Form (1) Resume

مدير عام مساعد... مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية قيادة فرق الإنتاج والصيانة للمصانع لتحقيق اهداف التوسع وزيادة الحصص السوقية للمجموعة <b>Assistance General Manager, Factories Group (Filling, Tin Can, PET packaging) Afia Int. Co.</b>	2008-2006
مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية: تنفيذ مشاريع متنوعة للمصانع والمستودعات ومباني التكرير والمباني الإدارية تخفيض التكاليف الصناعية المباشرة عن طريق الأتمتة وتقليل الهدر وتحسين تصاميم المنتجات <b>Engineering and Technical Services Director – Savola Foods</b>	2011-2008
مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك صافولا والمراعي وشركات عالمية) دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حتى مراحل التشغيل <b>Senior Director, full project, International Food Industry JV- Project (Savola, Almarai and PNP)</b>	2013-2011
مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية: أنشاء عدد من المصانع الحديثة - تبني التشغيل الذاتي كاملا - الاستثمار الأمثل لراس المال بزيادة القدرات التشغيلية- تطوير المرافق بمنطقة الميناء <b>Senior Director, Engineering, Savola Foods (Plants expansions/Operational excellence/ Seaports)</b>	2016-2013
محاضر ومشرف أبحاث الماجستير - الجامعة الوطنية بأيرلندا <b>Research supervisor and Engineering collage lecturer – National University of Ireland</b>	2019-2018
وكيل البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وزيادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT زيادة الناتج البحثي - تحسين تجربة زيادة الاعمال للطلبة - عمل العديد من دراسات الجدوى <b>Vice Dean – Deanship of Scientific Research – Director of the Research &amp; Economic Center – Eng.</b>	2022-2019
عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة - UBT مهام ومسؤوليات الكلية اللأم بالجامعة لعدد 10 أقسام أكاديمية لمرحلي البكالوريوس والماجستير (المالية- المحاسبة التأمين وإدارة المخاطر - سلاسل الامداد - إدارة التجزئة - التسويق - الموارد البشرية - تحليل ونظم المعلومات الادارية - الإدارة الرياضية - البرنامج العام) <b>Dean of CBA (Mother collage) University of Business &amp; Technology – Member of executive committees-</b> Faculty member	2025-2022
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات + لجنة الاستثمار بشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عضو هيئة تدريس وأستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا محلل اقتصادي ل CNBC Arabia	2022-حتى الان



## Form (1) Resume

4 . العضويات الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة ) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضويات اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين ممن قبل مساهم بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors ( executive, nonexecutive, independent )	Main activity	Company name	
شركة مساهمة عامة	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة الترشيحات	مساهما بصفته الشخصية	عضو مستقل	التأمين	الخليجية العامة للتأمين التعاوني	1
Public Listed Company	Investment member NRC member	Appointed as shareholder	Independent board member	Insurance	Gulf General Insurance company	
						2
						3
						4
						5



**Form No. (1)**  
**Curriculum Vitae**

**A. Personal Information of the Candidate:**

<b>Name</b>	Feras Jehad Al Buraiki		
<b>Nationality</b>	Saudi Arabia	<b>Date of birth</b>	04/06/1990

**B. Educational Qualifications of the Candidate:**

#	Qualification	Major	Date of Obtaining	From
1	Bachelor Degree	Finance	2014	American University of Sharjah

**C. Professional Experience of the Candidate:**

Period	Experience
2012 - 2013	PWC - Consulting
2014 - 2018	Saudi National Bank - Senior Corporate Banker - Riyadh
2019 - 2022	Saudi National Bank - Team Leader Corporate Banker - Riyadh
2022 - 2023	Saudi National Bank - VP Private banker - Riyadh
2024 - 2025	Audi Capital - Head of Wealth management
2025 – current	Feras Al Buraiki Financial Consulting office

**D. Current Membership in Boards of Directors of Other Joint-Stock Companies (Listed or Non-Listed) or Any Other Company, Regardless of Its Legal Form or Committees Derived from Them:**

NO	Company Name	Activity/Business	Nature of Membership (Executive, Non-Executive, Independent)	Method of Appointment (Appointed as a Representative of a Shareholder Before Listing or Elected by Shareholders)	Committee Membership	Legal form of the company
	NA					
	NA					
	NA					

Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member							
Full name		Abdullah Abdulrhman Mohammed Alluhaidan					
Nationality		Saudi			Date of birth		6/6/1978
b) Academic Qualifications of the Nominated Member							
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications		The issuer of the qualification		
1	Higher Diploma	Computer	1999 AD		Academy Institute (Technical Education)		
2	Course	Professional Projects	2017		Al-Itqan		
3							
4							
5							
c) Experiences of the Nominated Member							
Period		Experience					
2000-2006		Royal Saudi Naval Forces – Computer Management					
2007-2009		Emaar Al Watan Real Estate Investments Company – Marketing Department					
2011-2024		Al-Kawthar Medical – Marketing Department					
2025		Creativity Modern Design Engineering Consultaney Compang					
d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:							
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)		Membership of the committees	Legal form of the company
1							
2							
3							
4							



Form (1) Resume

البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

د. ماجد بن حمد منصور البداح

الاسم الرباعي

Dr. MAJED HAMAD M ALBIDAH

Full Name

١٤١١/١٢/٢٦ هـ

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

8/7/1991

Date of Birth

Saudi

Nationality

المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
كلية جامبت للأعمال، سنغافورة GAMBIT Business School, Singapore	ابريل ٢٠٢٥ APR 2025	إدارة الأعمال Business Administration	الدكتوراة Doctor's	1
جامعة ساسكس، المملكة المتحدة University of Sussex, UK	سبتمبر ٢٠٢٣ SEP 2023	إدارة المخاطر المؤسسية والمالية Corporate and Financial Risk Management	الماجستير Master's	2
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية Imam Muhammed Ibn Saud Islamic University	أغسطس ٢٠١٣ AUG 2013	المحاسبة Accounting	البكالوريوس Bachelor's	3
الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين (سوكبا) SOCPA	أكتوبر ٢٠٢٢ OCT 2022	المحاسبة Accounting	زمالة المحاسب القانوني Certified Public Accounts	4
منصة OCEG	مايو ٢٠٢٥ MAY 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف الالتزام والاخلاقيات المتكاملة ICEP	5
منصة OCEG	أغسطس ٢٠٢٤ AUG 2024	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	مراجع الحوكمة والمخاطر والالتزام GRCA	6
منصة OCEG	أغسطس ٢٠٢٤ AUG 2024	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف الحوكمة والمخاطر والالتزام GRCP	7
منصة OCEG	مايو ٢٠٢٥ MAY 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف إدارة المخاطر المتكاملة IRMP	8
منصة OCEG	يونيو ٢٠٢٥ JUN 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف إدارة السياسات المتكاملة IPMP	9
منصة OCEG	يوليو ٢٠٢٥ JUL 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف المراجعة والضمان المتكاملة IAAP	10
المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع PMI	نوفمبر ٢٠٢٣ NOV 2023	إدارة المخاطر Risk Management	محترف إدارة المخاطر PMI-RMP	11
معهد اللغة الاسبانية SIELE SIELE	أكتوبر ٢٠٢٣ OCT 2023	اللغات Languages	دبلوم اللغة الاسبانية SIELE Certificate	12

نموذج رقم (1)  
السيرة الذاتية

Form (1) Resume

الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
المالك والمدير العام لشركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية Owner & General Manager of Majed Hamad Al-Bidah Consulting Company	من ديسمبر ٢٠٢٤ الى الان DEC 2024 to Present
مراقب مالي في الديوان العام للمحاسبة Financial Controller in the General Court of Audit	من مارس ٢٠١٧ الى أكتوبر ٢٠٢٤ MAR 2017 to OCT 2024
مسؤول مصرفي في بنك البحرين الوطني Bank Officer in National Bahrain Bank	من مارس ٢٠١٦ الى أغسطس ٢٠١٦ MAR 2016 to AUG 2016
مسؤول مصرفي في بنك الرياض Bank Officer in Riyadh Bank	من فبراير ٢٠١٤ الى ديسمبر ٢٠١٥ FEB 2014 to DEC 2015
مسؤول اداري في شركة الخليج القابضة Administrative Officer in Gulf Holding Company	من ابريل ٢٠١٠ الى أغسطس ٢٠١٣ APR 2010 to AUG 2013

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفتهم مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد)	-----	مالك	تنفيذي	الاستشارات	شركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية	1
LLC (One Person)	-----	Owner	Executive	Consulting	Majed Hamad Al-Bidah Consulting Company	

Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Maher Hanna Neimeh Abawi					
Nationality	Jordanian	Date of birth	March 26, 1982			
b) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification		
1	Bachelor Degree	Accounting	February - 2004	The Hashemite University - Jordan		
2						
3						
4						
5						
c) Experiences of the Nominated Member						
Period	Experience					
Jan 2019 - Present	Head of Internal Audit & Audit Committee Secretary in different sectors: telecom, manpower and pharma.					
2014 - 2019	Operational Audit Senior Manager - Mobily					
2012 - 2014	Internal Audit Manager in Global Suhaimi Company					
2004 - 2012	Various experience in External and Internal Audit in Deloitte, KPMG & Protiviti					
d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Membership of the committees	Legal form of the company
1	N/A					
2						
3						
4						

Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Abdulmajed Abdulaziz Hamad Almashal					
Nationality	Saudi			Date of birth	19/11/1982	
b) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications		The issuer of the qualification	
1	Master of Wealth Management	Wealth Management	12/09/2017		Queen Mary University, London, UK	
2	Bachelor of Computer Science	Computer Science	26/05/2005		University of Missouri, Columbia, USA	
c) Experiences of the Nominated Member						
Period		Experience				
From 01/07/2008 till now		CEO of Murbiha Company				
From 10/07/2006 to 30/06/2008		Investment Analyst at Almashal Investment Group				
d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Membership of the committees	Legal form of the company
1	Noor Capital Company	Investment Brokerage	Non-Executive	personal capacity	Investment Committee	Private Joint Stock Company
2	Murbiha Company	Supervising other units in the company	Executive	personal capacity	Investment Committee	Closed Joint Stock Company
3	MEDGULF	Insurance	independent	personal capacity	Investment Committee	Limited Liability Company
4	Northwest Real Estate Development	Real Estate Development	Non-Executive	personal capacity	—	Unlisted joint-stock company

## Form No. (1) Resume

<b>A) Personal information of the Nominated Member</b>						
<b>Full name</b>		Hathal Safar AlOtaibi				
<b>Nationality</b>		Saudi		<b>Date of birth</b>		05 May 1981
<b>B) Academic Qualifications of the Nominated Member</b>						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications		Name of Awarding Entity	
1	EMBA	EMBA	2021		KFUPM	
2	Master	Masters in Telcom Systems	2016		Northeastern University	
3	Bachelors	Electrical Engineering	2007		KFUPM	
<b>C) Work Experience of the Nominated Member</b>						
Period		Areas of Experience				
2025- now		Chairman of the Audit Committee at the Middle Cables Company - MESK				
2022-2025		Deputy CEO for Investment and Strategy at Hail Region Development Authority				
2021-2022		Country Director – Saferoom				
2018-2021		Director of Eastern Region – CITC				
2009-2017		Communications Engineer				
2008-2009		Field Engineer – Schlumberger				
<b>D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:</b>						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Middle East Specialized Cables Co.	Capital Goods	independent	in personal capacity	Audit	Publicly listed

## Attachments regarding item (2)

Amendments of the Social Responsibility Policy

### Amendments on Social Responsibility Policy

Article	Articles Before Amendment	Article After Amendment
0	<p><u>Document Responsibility:</u> The Board of Directors shall review the framework annually through the Corporate Governance Department and shall propose the necessary changes to the ordinary general assembly for approval. However, if no changes have been made during review, this result shall be documented in the board's minutes.</p>	<p><u>Document Responsibility:</u> The Board of Directors shall review the framework every 2 years through the Corporate Governance Department and shall propose the necessary changes to the ordinary general assembly for approval. However, if no changes have been made during review, this result shall be documented in the board's minutes.</p>

## سياسة المسؤولية الاجتماعية

## Social Responsibility Policy

شركة أملاك العالمية للتمويل  
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)  
Amlak International Financing Company  
(Saudi Joint Stock Listed Company)

### Version 2

This document is developed by the

Governance Department

Document Owner: Governance Department

Date: July 2025G

### الإصدار رقم 2

تم تحرير هذه الوثيقة بواسطة إدارة الحوكمة

مالك الوثيقة: قسم الحوكمة

التاريخ: يوليو 2025

### Document Responsibility:

The ordinary general assembly must approve the social responsibility policy and any recommended amendments under exceptional circumstances. Any such amendment or waiver shall not impeach any applicable law, provisions, regulations, or any law related to the company. Such amendment or exemption shall be disclosed in an appropriate manner.

The Board of Directors shall review the framework every 2 years through the Corporate Governance Department and shall propose the necessary changes to the ordinary general assembly for approval. However, if no changes have been made during review, this result shall be documented in the board's minutes.

The latest approved version of all charters, policies and procedures shall remain valid and enforceable until any amendments are implemented and approved, including the Social Responsibility Policy.

The following conditions shall be complied with in respect of the management of any changes to this document:

- Changes to the document must be numbered respectively and dated.
- The following record shall be used, and all updates shall be signed.

### Recommendation & approval:

The Company's Board of Directors recommends approval of the social responsibility policy by the ordinary general assembly.

### مسؤولية الوثيقة:

يجب أن توافق الجمعية العامة العادية على سياسة المسؤولية الإجتماعية وأي تعديلات موصى بها في الظروف الإستثنائية، شريطة ألا ينتهك أي تعديل أو تنازل من هذا القبيل أي قانون سارٍ أو أحكام أو لائحة أو قانون خاص بالشركة، كما ينص على أن يتم الكشف عن هذا التعديل أو الإعفاء بشكل مناسب.

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة السياسة كل سنتين من خلال قسم حوكمة الشركات واقتراح التغييرات اللازمة على الجمعية العامة العادية لاعتمادها. ومع ذلك، في حالة عدم إجراء أي تغييرات أثناء المراجعة سيتم توثيق هذه النتيجة في محضر المجلس.

ستظل أحدث نسخة معتمدة من كل المواثيق والسياسات والإجراءات صالحة وسارية حتى يتم تطبيق أي تعديلات ويتم الموافقة عليها، بما في ذلك سياسة المسؤولية الإجتماعية.

ينبغي الإلتزام للشروط التالية فيما يتعلق بإدارة أي تغييرات تدخل على هذه الوثيقة:

- يجب أن يتم ترقيم التغييرات التي تطرأ على الوثيقة على التوالي وتاريخها.
- يجب استخدام السجل التالي والتوقيع على كافة التحديثات.

### التوصية والإعتماد:

يوصي مجلس إدارة الشركة بسياسة المسؤولية الإجتماعية إلى الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

**Index:**

Document responsibility.....	2
Preamble.....	7
Policy objective.....	8
Environmental responsibility .....	8
Social responsibility .....	9
Social responsibility towards stakeholders.....	9
Social responsibility towards employees.....	10
Social responsibility towards society..	10
Social responsibility towards customers.....	10
Social responsibility towards competitors.....	11
Social responsibility towards shareholders.....	11
Governance.....	11
Policy management.....	13

**فهرس المحتويات:**

مسؤولية الوثيقة.....	2
تمهيد.....	7
الهدف من السياسة.....	8
المسؤولية البيئية .....	8
المسؤولية الإجتماعية .....	9
المسؤولية الإجتماعية تجاه أصحاب المصالح.....	9
المسؤولية الإجتماعية تجاه الموظفين.....	10
المسؤولية الإجتماعية تجاه المجتمع.....	10
المسؤولية الإجتماعية تجاه العملاء.....	10
المسؤولية الإجتماعية تجاه المنافسين.....	11
المسؤولية الإجتماعية تجاه المساهمين.....	11
الحوكمة .....	11
إدارة السياسة.....	13

## Preamble:

Amlak International Real Estate Financing Company (hereinafter referred to as "Amlak International" or "the Company") takes into consideration the aligning its business and strategy with the social needs and responsibilities. It includes ethical practices in every activity carried out by the company. It also recognizes the importance of sustainability as a key for the long-term success of the company policy and considers it as a driver of economic growth, social development, and environmental protection. Sustainability is one of the important principles targeted by Vision 2030, which supports the national economy and aims at increasing the human potentials and individual self-sufficiency.

For the purpose of this document, sustainability, in the context of business, is defined as an obligation to address three key areas:

- Business impact on the environment.
- Business impact on the society.
- Governance practices' impact on internal and external stakeholders.

The objective of the sustainable business strategy is to create a positive impact on these areas.

Through the role it plays, Amlak International strives to create a positive impact in the field of sustainable development in the Kingdom of Saudi Arabia. It has sought the support of all society members to achieve its objectives and mission in realizing vision 2030. For implementing its vision aiming at achieving a sustainable future, the company has adopted a foundation that comprises the following pillars:

- 1) Environmental responsibility
- 2) Social responsibility
- 3) Governance

## تمهيد:

تراعي شركة أملاك العالمية للتمويل (المشار إليها فيما يلي بـ"أملاك العالمية" أو "الشركة") ملائمة أعمالها واستراتيجيتها مع الاحتياجات والمسؤوليات الاجتماعية، بالإضافة إلى تضمين الممارسات الأخلاقية في كل نشاط تقوم به الشركة. وتدرك أملاك العالمية أهمية الاستدامة وبأنها مفتاح النجاح طويل الأجل لسياسة الشركة، كما تعتبرها بمثابة محفز للتنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي وحماية البيئة. بالإضافة إلى أن الاستدامة تعد إحدى المبادئ المهمة التي تستهدفها رؤية 2030 الداعمة للاقتصاد الوطني، والتي تسعى إلى زيادة الإمكانات البشرية والاكتفاء الذاتي الفردي.

ولغرض هذه الوثيقة، يتم تعريف الاستدامة في سياق الأعمال على أنها التزام بمعالجة ثلاث مجالات رئيسية وهي:

- تأثير الأعمال على البيئة.
- تأثير الأعمال على المجتمع.
- تأثير ممارسات الحوكمة على أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

ويعتبر الهدف من استراتيجية الأعمال المستدامة هو لإحداث تأثير إيجابي على هذه المجالات.

حرصت أملاك العالمية من خلال دورها على إحداث أثر إيجابي في مجال التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، ودعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها المحققة لرؤية 2030. ولتنفيذ رؤيتها التي تهدف إلى تحقيق مستقبل مستدام إتمدت الشركة أساساً مكوناً من البنود التالية:

1. المسؤولية البيئية.
2. المسؤولية الاجتماعية.
3. الحوكمة.

### Objective of the Policy:

The sustainability policy aims at clarifying the way Amlak International interprets environmental and social responsibility, compliance with the regulations and corporate governance for all stakeholders, achieving the company's sustainable development objectives, and supporting the balance between the company's objectives and those objectives sought by the community to achieve long-term commercial and social benefits and ensure their continuity.

### الهدف من السياسة:

تهدف سياسة الاستدامة إلى توضيح ما تعنيه أملاك العالمية تجاه المسؤولية البيئية والاجتماعية والالتزام بالأنظمة وحوكمة الشركات لجميع أصحاب المصلحة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للشركة، ودعم التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى لها المجتمع لتحقيق الفوائد التجارية والاجتماعية على المدى الطويل وضمان إستمراريتها.

### Environmental Responsibility:

Amlak International seeks to achieve a sustainable future by integrating environmental awareness in its business processes, educating stakeholders on the importance of environmental protection, increase awareness inside and outside the company on the environmental issues and concerns. In this regard, the activities of Amlak International include the following:

### المسؤولية البيئية:

تسعى شركة أملاك العالمية لتحقيق مستقبل مستدام من خلال دمج الوعي البيئي في عملياتها التجارية وثقافة أصحاب المصلحة حول أهمية حماية البيئة، والمناداة داخل وخارج الشركة لزيادة الوعي حول القضايا والمخاوف البيئية. وفي هذا الصدد، تشمل أنشطة أملاك العالمية ما يلي:

1. **The environmental responsibility within the company:** through efficiently using and maintaining water, rationalizing the use of electric power, reducing the use of tools, and intensifying planting trees within the company's property.
2. **The environmental responsibility outside the company:** through encouraging the promotion of awareness campaigns, supporting messages, ideas and initiatives aiming at improving the environment, increasing the green landscape areas, and cooperating with organizations and societies in the environmental development, afforestation, and pollution control.

1. المسؤولية البيئية داخل الشركة: وذلك بكفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها، وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والتقليل من استخدام الأدوات، والتكثيف من زراعة الأشجار داخل ممتلكات الشركة.
2. المسؤولية البيئية خارج الشركة: وذلك بالتشجيع على تعزيز الحملات التوعوية، ودعم الرسائل والأفكار والمبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة، وزيادة رقعة المساحة الخضراء، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات في تنمية البيئة والتشجير ومكافحة التلوث.

The company also identifies the areas in which it can contribute to a positive environmental impact, mitigates any effects of its business activities, leads thought and innovation in sustainable real estate investments. It also identifies and addresses risks related to climate change, provides real estate support to green buildings, and adopts continuous positive results that conform with the environmental protection international standards.

Amlak International will support the direct and indirect efforts that aim at developing environment friendly methods and programs, and will document its efforts and activities in this field, and include them in the company's annual report.

### Social Responsibility:

Amlak International defines social responsibility as the company's continuous obligation to take decisions and actions that enhance the social responsibility of its employees in all of its activities, in conformity with the interests of the society in general.

The company's social responsibility obligation is evident in its achievements in the following areas:

#### 1. Social responsibility towards stakeholders:

Amlak International is committed to applying all governance practices in a fair and transparent manner, disclosing material information in accordance with the company's disclosure and transparency policy, the regulations and instructions issued by regulatory and supervisory authorities of the Saudi Central Bank, the Capital Market Authority, and the Ministry of Commerce.

In addition, the company ensures provision of clear interpretations of the policies and procedures governing the relationship with stakeholders, compliance with the regulations and procedures, as well as avoiding any potential conflict, and protecting the interests of all stakeholders.

كما تعمل الشركة على تحديد المجالات التي يمكن أن تساهم فيها بشكل إيجابي على البيئة وتخفيف أي آثار ناتجة عن أنشطتها التجارية، وقيادة الفكر والإبتكار في الإستثمارات العقارية المستدامة. بالإضافة إلى التعرف على المخاطر المتعلقة في تغير المناخ والتصدي لها وتقديم الدعم العقاري للأبنية الخضراء، وإعتماد نتائج إيجابية مستمرة تتطابق مع المعايير الدولية للمحافظة على البيئة.

وستعمل أملك العالمية على دعم الجهود المباشرة وغير المباشرة التي تهدف إلى تطوير الأساليب والبرامج الصديقة للبيئة، وتوثيق جهودها ونشاطاتها في هذا المجال وتضمينها في التقرير السنوي للشركة.

### المسؤولية الإجتماعية:

تُعرف أملك العالمية المسؤولية الاجتماعية بأنها الالتزام المستمر من الشركة على اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز المسؤولية الاجتماعية لموظفيها والتي تتوافق مع مصالح المجتمع بشكل عام من خلال جميع أنشطة الشركة. كما يتضح التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية من خلال إنجازاتها في المجالات التالية:

#### 1- المسؤولية الاجتماعية تجاه أصحاب المصالح:

تلتزم أملك العالمية بتطبيق كافة ممارسات الحوكمة بنزاهة وشفافية، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً لسياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة، وحسب اللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية والإشرافية من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن الشركة تقديم تفسيرات واضحة للسياسات والإجراءات التي تحكم العلاقة مع أصحاب المصالح وضمان الالتزام بتطبيق هذه الأنظمة والإجراءات والعمل على تجنب أي تعارض محتمل وحماية مصالح كافة أصحاب المصلحة.

## 2. Social responsibility towards employees:

- Dealing fairly with all employees.
- Complying with all laws and regulations issued by supervisory and regulatory authorities.
- Encouraging employees to contribute to activities that support the company's local community.
- Encouraging employees to engage in training and development programs.
- Encouraging employees to complete their education through the employees' program.
- Activating the participation of the company's employees in the social activities and voluntary work.
- The freedom to express ideas and opinions and listen to them with respect and appreciation.

## 2- المسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين:

- التعامل بمبدأ العدل بين كافة الموظفين.
- التقيد والإلتزام بكافة الأنظمة واللوائح والقوانين الصادرة من الجهات الإشرافية والتنظيمية.
- تشجيع الموظفين لإسهامهم في أنشطة تدعم المجتمع المحلي للشركة.
- تشجيع الموظفين للإنخراط في برامج تدريبية وتطويرية.
- تشجيع الموظفين على إكمال الدراسة من خلال برنامج الموظفين.
- تفعيل مشاركة العاملين بالشركة في النشاطات الإجتماعية والعمل التطوعي.
- حرية إبداء الأفكار والآراء والإصغاء إليها بكل إحترام وتقدير.

## 3. Social responsibility towards society:

Amlak International offers a series of social responsibility related programs and initiatives in various sectors of the society, including education and health services and public social programs, to improve awareness and encourage community members to participate. In addition, the company sponsors real estate conferences and provides direct and indirect assistance to charity and social institutions. It also contributes to providing training courses and programs for society members and allowing individuals with special needs to access and use facilities and tools.

## 3- المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع:

تقدم أملاك العالمية سلسلة من البرامج والمبادرات المتعلقة في مجال المسؤولية الاجتماعية في مختلف قطاعات المجتمع بما فيها خدمات التعليم والصحة والبرامج الإجتماعية العامة، وذلك لتحسين مستوى الوعي وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة. بالإضافة إلى رعاية المؤتمرات الحاضنة للدعم العقاري، وتقديم العون بطريقة مباشرة وغير مباشرة للمؤسسات الخيرية والإجتماعية مع الإسهام في توفير البرامج والدورات التدريبية لأبناء المجتمع، وإتاحة المرافق والأدوات لذوي الإحتياجات الخاصة.

## 4. Social responsibility towards customers:

The company is keen to provide and honestly announce an entirety of high-quality products and services, render clear guidelines and advice on the products provided. It also maintains a good relationship with customers for the mutual benefit of

## 4- المسؤولية الاجتماعية تجاه العملاء:

تحرص الشركة على تقديم كافة المنتجات والخدمات بجودة عالية، والإعلان الصادق عنها وتقديم إرشادات ونصائح واضحة بشأن المنتجات المقدمة، والحفاظ على علاقة جيدة مع العملاء بما يحقق

the two parties and communicates continuously with them for the purpose of assessing the services provided to them.

المنفعة المتبادلة بين الطرفين والتواصل الدائم لإجراء تقييم للخدمات المقدمة لهم.

#### 5. Social responsibility towards competitors:

Amlak International complies with the fair competition rules and provides the best products and services without conflict with the interests of the consumer and without prejudice to the interests of competitors. The company is also keen to abstain from practicing all forms of corruption and bribery, as it complies with all locally applicable legislations, regulations, and laws regarding the corporate practices. It also combats and rejects all financial crimes such as money laundering and terrorism financing.

#### 5- المسؤولية الاجتماعية تجاه المنافسين:

تلتزم أملاك العالمية بقواعد المنافسة النزيهة مع تقديم أفضل المنتجات والخدمات بما لا يتعارض مع مصالح المستهلك وبما لا يخل بمصالح المنافسين، كما تحرص الشركة بالإمتناع عن ممارسة كافة أشكال الفساد والرشوة والإلتزام بكافة التشريعات والنظم والقوانين المعمول بها محلياً فيما يخص ممارسات الشركة والتصدي ورفض جميع الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

#### 6. Social responsibility towards shareholders:

Amlak International uses its best endeavors to protect shareholders rights, achieve a fair assessment of their benefits and deal fairly with them without any discrimination. It allows them the right to obtain sufficient information on the company's performance, receives their inquiries and involves them in taking the company's important decisions via the general assembly.

#### 6- المسؤولية الاجتماعية تجاه المساهمين:

تعمل أملاك العالمية جاهدة على حماية حقوق وتحقيق تقييم عادل لمنفعة المساهمين والتعامل العادل معهم من دون أي تمييز من خلال الحق في الحصول على المعلومات الكافية عن أداء الشركة وتلقي إستفساراتهم وإشراكهم في القرارات الهامة للشركة عن طريق الجمعية العمومية.

#### Governance:

Amlak International strives to implement strong governance policies and procedures to reach the highest levels of transparency and compliance in order to build trust, engage stakeholders, and ensure the highest standards of work ethics.

The company applies these policies in compliance with the laws of the Kingdom of Saudi Arabia as well as all laws, regulations and disclosure and transparency requirements issued by the Saudi

#### الحوكمة:

تحرص أملاك العالمية على تطبيق سياسات وإجراءات حوكمة قوية للوصول إلى أعلى المستويات من الشفافية والإمتثال لبناء الثقة وإشراك أصحاب المصلحة، وضمان أعلى معايير أخلاقيات العمل.

وتطبق الشركة ذلك من خلال إلزامها بقوانين المملكة العربية السعودية، وبكل القوانين واللوائح ومتطلبات الإفصاح والشفافية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، ونظام العمل الصادر عن وزارة

Central Bank and the Capital Market Authority, the corporate law issued by the Ministry of Commerce, and the labor law issued by the Ministry of Human Resources and Social Development. The company confirms that this framework reflects the following company's core values:

**Innovation:** Always striving for excellence, development, and creativity to keep pace with all the latest developments in our business sector.

**Leadership:** To remain at the forefront in all our businesses and provide added value that satisfies the needs of our customers and more.

**Trust:** Maintaining strong and robust relationships with all our partners based on transparency, justice, fairness, and mutual appreciation.

**Efficiency:** Working to develop our leadership capabilities by dealing professionally, credibly, and comprehensively.

**Responsibility:** The obligation to realize sustainable returns and balanced growth for our customers, shareholders, employees, and all spectrums of our society.

Amlak International is aware that governance is important in achieving sustainable growth through its interest in the practicing ethical principles and transparency, and constantly ensuring that there are mechanisms in place to enhance the effectiveness of internal control and ensure compliance with the company's standards.

In addition, Amlak International ensures that the company's policies and laws of the regulatory authorities that affect the way by which it is directed, managed, or controlled are applied on how it manages its funds and its relationship with investors in its capacity as a joint stock company listed on the Saudi Financial Market (Tadawul).

الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وتؤكد الشركة على أن هذا الإطار يعبر عن القيم الأساسية للشركة وهي:

**الإبتكار:** السعي دوماً إلى التميّز والتطور والإبداع لمواكبة كافة المستجدات في قطاع أعمالنا.

**القيادة:** البقاء في الصدارة بأعلى المقاييس في كل أعمالنا لتقديم قيمة مضافة توازي إحتياجات عملائنا وأكثر.

**الثقة:** الحفاظ على علاقات قوية ومتينة مع جميع شركائنا أساسها الشفافية والعدالة والإنصاف والتقدير المتبادل.

**الكفاءة:** العمل على تطوير قدراتنا الريادية من خلال التعامل بإحترافية وجدارة ونظرة شمولية.

**المسؤولية:** الإلتزام بتحقيق عوائد مستدامة ونمو متوازن لعملائنا ومساهمينا وموظفينا وكافة أطراف مجتمعنا.

تدرك أملك العالمية بإرتباط الحوكمة وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إهتمامها بممارسة المبادئ الأخلاقية والشفافية، والتأكد بصفة مستمرة من وجود آليات لتعزيز فاعلية الرقابة الداخلية وضمان الإلتزام بمعايير الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن أملك العالمية تطبيق السياسات الخاصة بالشركة والقوانين المشرعة من الجهات التنظيمية التي تؤثر على الطريقة التي يتم بها توجيهها وإدارتها أو التحكم فيها، من خلال كيفية إدارة أموالها، وعلاقتها بالمستثمرين بصفتها شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

يعمل مجلس إدارة أملك العالمية كوصي على الحوكمة الرشيدة داخل الشركة، مما يضمن نزاهة بنيته، والإمتثال الكامل للعمليات والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للشركة والسلطات التنظيمية ذات الصلة. ويدعم مجلس الإدارة اللجان المذكورة أدناه:

- اللجنة التنفيذية
- لجنة المكافآت والترشيحات
- لجنة إدارة المخاطر
- لجنة المراجعة
- اللجنة الشرعية

يعد أداء حوكمة أملك العالمية جزءاً لا يتجزأ من أطروحة الإستثمار الخاصة بالشركة والعناية الواجبة، ويتم تقييمها بشكل دوري في التقارير المنشورة للشركة.

Amlak International Board of Directors acts as a guardian on the good governance within the company, ensuring the integrity of board's structure and full compliance with the processes and procedures set out in the company's internal regulations and those of the relevant regulatory authorities. The board provides supports to following committees:

- The Executive Committee
- The Remuneration and Nominations Committee
- The Risk Management Committee
- The Review Committee
- The Sharia Board

Amlak International governance performance comprises an integral part of the company's investment and due diligence portfolio and is assessed regularly in the company's published reports.

#### **Policy Management:**

This policy is subject to regular review by Amlak International, which provides periodic and annual reports on its sustainability related works.

#### **إدارة السياسة:**

تُخضع شركة أملاك العالمية هذه السياسة إلى مراجعة دورية، كما تقدم التقارير الدورية والسنوية حول ما قدمته الشركة تجاه الاستدامة.