##### نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية

**تعليمات هامة: يرجى قراءة المعلومات المذكورة أدناه قبل تعبئة الاستمارة**

**أولاً: يجب على المرشح أن يضمّن طلب الترشيح المستندات التالية:**

|  |  |
| --- | --- |
| **نوع المستند** | **الرجاء التأشير بــ ( ✓) في حال تم إرفاق المستند المطلوب** |
| نسخة من طلب الترشيح الحاضر كاملة وموقعة من قبل المرشح على كل صفحة |  |
| نسخة من النموذج الصادر عن هيئة السوق المالية كامل وموقع |  |
| نسخة من النموذج الصادر عن شركة السوق المالية "تداول" كامل وموقع |  |
| صورة **واضحة سارية المفعول** من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات  |  |
| صورة شخصية شمسية |  |
| صورة من السيرة الذاتية المحدثة للمرشح |  |
| يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان بالتالي:* عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو.
* اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
 |  |
| بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها |  |

**ثانياُ: الضوابط القانونية لعضوية مجلس الإدارة:**

1. لايقل عمر عضو مجلس إدارة الشركة عن ثلاثين عام.
2. يجب أن تتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة، الملاءة المالية، الأستقلالية، والمعرفة الكافية بالقضايا الإدارية و الأمور المالية، العلم بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة، والخبرة اللازمة لتأدية مهامه.
3. لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة منافسة أخرى.
4. يجب ألا يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.

4. إذا كان المرشح قد عمل سابقا كعضو في المجلس، فيجب أن تكون نسبة حضوره لاجتماعات المجلس خلال المدة السابقة للترشيح لا تقل عن 50٪ من إجمالي عدد الاجتماعات التي تعقد على مدى ثلاث سنوات.

5. لا يجوز أن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من:

* شغل نفس المركز في شركة صفيت.
* من عزل من عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
* صدر بحقه حكم من الهيئة أو أي سلطة قضائية أو رقابية فيما يتعلق بانتهاك نظام الشركات أو نظام السوق المالية أو القوانين الأخرى المعمول بها.

**ثالثاً: المعلومات العامة:**

1- **هل تقوم بتقديم ترشيحك بمثابة عضو مجلس إدارة مستقل؟**

**🞏 نعم**

**🞏 لا**

وفقاً لتعريف لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن عضو مجلس الإدرة المستقل هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة. ومما ينافي الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر أي من الآتي:

1. أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
2. أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
3. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
4. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
5. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
6. أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

**2- من تمثل في هذا الترشيح؟**

**🞏 نفسك**

**🞏 جهة أخرى**

|  |
| --- |
| **اسم الشخص الاعتباري:** |
| **الجنسية:** |
| **النشاط الرئيسي:** |
| **عدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة:** |
| **رقم السجل التجاري:** |

**الرجاء ذكر البيانات الرئيسة للشخص الاعتباري:**

1. **الرجاء ذكر عدد الأسهم الذي يملكه المرشح في رأسمال الشركة بتاريخ تقديم طلب الترشيح الحاضر:**

**عدد الأسهم : ( )**

1. **هل سبق لك أن شغلت عضوية مجلس الإدارة في شركة صفيت؟**

**🞏 نعم**

**🞏 لا**

**الرجاء ذكر اسم الشركة:..................................**

**5- هل سبق لك أن عزلت من عضويتك في مجلس إدارة شركة أخرى؟**

**🞏 نعم**

**🞏 لا**

**الرجاء ذكر اسم الشركة:..................................**

**6- السيرة ذاتية:**

**(الرجاء إرفاق نسخة عن السيرة الذاتية بالإضافة إلى المعلومات الممطلوبة أدناه)**

|  |  |
| --- | --- |
| **الاسم الأول** |  |
| **اسم العائلة** |  |
| **اسم الأب** |  |
| **اسم الجد** |  |
| **اسم الأم** |  |
| **الجنسية** |  |
| **الحالة الإجتماعية** |  |
| **تاريخ الميلاد** |  |
| **مكان الميلاد (المدينة، المنطقة، البلد)** |  |
| **نوع ورقم الهوية الحالية السارية المفعول وصورة عنها**  |  |
| **العنوان الحالي (البلد، المدينة، المنطقة، الحي، الرمز البريدي، الشارع، البناء، الطابق،)** |  |
| **رقم الهاتف/مكتب**  |  |
| **رقم الهاتف/منزل** |  |
| **رقم الجوّال** |  |
| **رقم الفاكس** |  |
| **البريد الالكتروني** |  |

**7- المؤهلات العلمية وسنة الحصول عليها:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الشهادة العلمية**  | **المصدر (الجامعة، المعهد...)** | **السنة** |
|  |  |  |

**8: الرجاء ذكر العمل الوظيفي خلال السنوات العشر الماضية وحتى اليوم:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **جهة العمل** | **المنصب** | **مدة العمل** | **سبب ترك الوظيفة** | **وصف مختصر لطبيعة العمل** |
|  |  |  |  |  |

**9: الرجاء ذكر الخبرات التي تملكها في مجال الموارد البشرية:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **جهة العمل** | **المنصب** | **مدة العمل** | **سبب ترك الوظيفة** |
|  |  |  |  |

**10: الرجاء ذكر الشركات السعودية التي شغلت أو تشغل فيها منصب عضو مجلس إدارة أو عضو لجنة:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اسم الشركة** | **المنصب** | **تاريخ بدء العمل** |
|  |  |  |

**11: الرجاء ذكر الشركات التي تشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة باعمال الشركة**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **إسم الشركة** | **المنصب** | **تاريخ بدء العمل** |
|  |  |  |

**12: الرجاء ذكر الشركات التي تملك فيها 30% وأكثر والشركات المساهمة التي تملك فيها 5% وأكثر:**

|  |  |
| --- | --- |
| **إسم الشركة** | **نسبة الملكية** |
|  |  |

**13: الرجاء ذكر إذا كان هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة:**

**🞏 نعم**

**🞏 لا**

**الرجاء ذكر التفاصيل:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **اسم الشخص صاحب المصلحة** | **اسم الشركة** | **نوع العقد** | **مبلغ العقد** | **تاريخ العقد** |
|  |  |  |  |  |

**14- الرجاء ذكر اذا كنت تشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله:**

**🞏 نعم**

**🞏 لا**

**الرجاء ذكر التفاصيل:**

|  |  |
| --- | --- |
| **اسم الشخص صاحب المصلحة** | **اسم الشركة** |
|  |  |

**رابعاً: إقــرار وتـعــهــد**

**أنا الموقع أدناه، \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، أُقر أن كافة المعلومات والمستندات الواردة في طلب الترشيح الحاضر هي صحيحة وكاملة وغير مضللة، وأتعهد بتحمل كافة المسؤوليات والآثار القانونية المترتبة في حالة ثبوت العكس، وأرفع كامل المسؤولية عن شركة مهارة للموارد البشرية في هذا المجال وأتعهد بالتعويض عليها عن أي ضرر مادي أو معنوي قد يلحق بها نتيجة لذلك.**

 **كما أقر بأنني سوف أقوم بإخطار شركة مهارة للموارد البشرية بأية معلومات أو تغيرات هامة من شأنها أن تؤثرعلى دقة واكتمال المعلومات والمستندات والإجابات الواردة في في طلب الترشيح الحاضر والمرفق به وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغيير على أن أتحمل شخصياً مسؤولية هذا الأمر وأرفع كامل المسؤولية عن شركة مهارة للموارد البشرية في هذا المجال وأتعهد بالتعويض عليها عن أي ضرر معنوي أو مادي قد يلحق بها نتيجة لذلك.**

**الاسم الثلاثي: .................................**

**التوقيع: ...................................**

**الوظيفة: ...................................**

**التاريخ: ...................................**

**الموافق: ...................................**