



نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

● technology
cutting
edge

المحترمين

السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع: طلب ترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي ستبدأ بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤م

إشارة إلى لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (شركة مساهمة مدرجة) ("الشركة") وأحكام الأنظمة واللوائح والضوابط والسياسات والإجراءات الصادرة عن الجهات الإشرافية، أنا الموقع أدناه أتقدم برغبتي في الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي ستبدأ بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤م وتنتهي بتاريخ ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٨م، وأرفق لكم ببطيئة كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والمشار إليها في إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، كما أؤكد ما يلي:

- أنني اطلعت على شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة المعلن عنها وفق اللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية.
- أن جميع المعلومات والبيانات والتوقعات الواردة في هذا النموذج وفي المستندات المرفقة به كاملة وصحيحة وغير مضللة، وأتحمّل كامل المسؤولية المترتبة في حال تبين عدم صحتها.
- إرفاق كافة الوثائق والنماذج المطلوبة والمشار إليها في إعلان الشركة مع هذا الطلب.
- أنني على كامل الاستعداد لتكريس الوقت والجهد المطلوب لتقلد هذا المنصب وممارسة كافة الأعمال المناطة به من جميع الجهات الرقابية والتشريعية.
- الاطلاع والالتزام بجميع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

كما أقر أنا الموقع أدناه بتفويض المسؤولين المخولين بالشركة بالتحرّي حسب المطلوب عن صحة المعلومات والمستندات المقدمة، كما أقرّ بعلمي وموافقتي بأن ترشّحي لعضوية مجلس إدارة الشركة خاضعٌ لضوابط الترشيح والتي تتطلب المراجعة والتحرّي عن سجلي وسيرتي بأكملها، وأتعهد بتوفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد تطلبها الشركة أو الجهات التنظيمية لاحقاً.

الاسم الرباعي للمرشح		
☐ مرشح بصفتي مساهماً ☐ مرشح من مساهم، واسمه :		
طبيعة العضوية	☐ مستقل ☐ تنفيذي ☐ غير تنفيذي	
صفة العضوية		
الجنسية		
تاريخ الميلاد		
رقم بطاقة الهوية الوطنية / هوية مقيم		
العنوان الوطني للمرشح		
البريد الإلكتروني		
رقم الهاتف المحمول		
توقيع المرشح (المساهم)		
توقيع المساهم الذي رشح (إن انطبق)		
التاريخ		

(فضلاً إرفاق تعريفاً بالمرشح باللغة العربية والإنجليزية يتضمن السيرة الذاتية والمؤهلات، والخبرات العملية مع هذا الطلب)



الملاحق

- إقرار بصفة العضوية (الاستقلالية)
- نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية
- نموذج عضويات مجالس الإدارة السابقة
- نموذج العضوية في مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه (فقط للمرشحين الذين سبق لهم شغل عضوية مجلس إدارة و/أو لجنة في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية)
- نموذج العلاقة مع كبار المساهمين أو مراجعي الحسابات الخارجيين أو كبار الموردين

● technology
cutting
edge

إقرار بصفة العضوية (الاستقلالية)

وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

استناداً إلى المادة رقم (١٩) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتعلقة بـ (عوارض الاستقلال) لأعضاء مجلس الإدارة؛ نأمل من سعادتكم تعبئة النموذج أدناه، علماً بأن:

• **العضو المستقل:** هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وهذا يعني قدرته على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد دون تأثير من الإدارة أو من جهات خارجية.

• الأقارب أو صلة القرابة:

- الآباء، والأمهات، والأجداد، والجندات وإن علوا.
- الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
- الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
- الأزواج والزوجات.

م	عوارض الاستقلال حسب المادة رقم (١٩) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على سبيل المثال لا الحصر:	تنطبق	لا تنطبق
١	أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.	☐	☐
٢	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	☐	☐
٣	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	☐	☐
٤	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.	☐	☐
٥	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجع الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.	☐	☐
٦	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة* في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.	☐	☐
٧	أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو عن ٥٠% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته أيهما أقل.	☐	☐
٨	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	☐	☐
٩	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	☐	☐

أصادق على: (فضلاً التأشير حيثما ينطبق)

☐	تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه، وفي حال انتفاء أي من شروط الاستقلالية المذكورة أتعهد بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت على الفور.
☐	عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي: حسب الفقرة.....
اسم المرشح	
التوقيع	

*وفق ماورد في المادة رقم (٦٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة



نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية

بيان بالشركات المساهمة (مدرجة - غير مدرجة) التي لا يزال المرشح عضواً في مجلس إدارتها:

اسم الشركة	النشاط الرئيس	نوع الشركة المساهمة (مدرجة - غير مدرجة)	صفة العضوية (تنفيذي-غير تنفيذي-مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً - معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس - مرشح من مساهم)	تاريخ بداية العضوية (يوم/شهر/سنة)	تاريخ انتهاء دورة المجلس (يوم/شهر/سنة)

اسم المرشح
التوقيع

يجب ألا يشغل المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.



نموذج عضويات مجالس الإدارة السابقة

يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة (مدرجة - غير مدرجة) أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها:

فترة العضوية		الشكل القانوني للشركة (مدرجة - غير مدرجة)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً - معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس - مرشح من مساهم - ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
إلى تاريخ (يوم/شهر/سنة)	من تاريخ (يوم/شهر/سنة)					

	اسم المرشح
	التوقيع



نموذج العضوية في مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه (فقط للمرشحين الذين سبق لهم شغل عضوية مجلس إدارة و/أو لجنة في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية)

يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة و/أو لجنة في الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح ببياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة لمجلس الإدارة تولى فيها عضوية المجلس أو إحدى لجانه متضمناً المعلومات التالية وفق النموذج أدناه:

- عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

عضوية مجلس الإدارة						
البيان	تاريخ شغل العضوية		عدد الاجتماعات التي عقدت خلال:			نسبة حضور العضو لمجموع الاجتماعات التي عقدتها المجلس
	من (يوم/شهر/سنة)	إلى (يوم/شهر/سنة)	السنة الأولى من الدورة	السنة الثانية من الدورة	السنة الثالثة من الدورة	
مجلس الإدارة						

اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو						
البيان	تاريخ شغل العضوية		عدد الاجتماعات التي عقدت خلال:			نسبة حضور العضو لمجموع الاجتماعات التي عقدتها اللجنة
	من (يوم/شهر/سنة)	إلى (يوم/شهر/سنة)	السنة الأولى من الدورة	السنة الثانية من الدورة	السنة الثالثة من الدورة	
لجنة المراجعة						
اللجنة التنفيذية						
لجنة الترشيحات والمكافآت						
لجنة سلامة المرضى وجودة الرعاية						

اسم المرشح	مصادقة إدارة الشركة
------------	---------------------



التوقيع



نموذج العلاقة مع كبار المساهمين أو مراجعي الحسابات الخارجيين أو كبار الموردين للشركة

بيان أي علاقة قرابة، أو عمل، أو تملك حصص سيطرة، أو غيرها تربط المرشح بأحد كبار مساهمي الشركة، أو بأحد مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة أو أحد كبار الموردين للشركة:

طبيعة العلاقة	اسم كبار المساهمين أو مراجع الحسابات الخارجي أو كبار الموردين

	اسم المرشح
	التوقيع