

### أولاً: شروط الترشح:

مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠١٨/٥/١٤ م (مرفق).

- ١) القدرة على القيادة: - وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقييد بالقيم والأخلاق المهنية.
- ٢) الكفاءة: - وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية وبالإدارة والاقتصاد والمحاسبة.
- ٣) القدرة على التوجيه: - وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.
- ٤) المعرفة المالية: - وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهماها.
- ٥) اللياقة الصحية: - وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
- ٦) أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت ادانته لقيامه بسلوك مخالف في الاسواق المالية أو الاعمال التجارية.
- ٧) عند تقدم المرشح لعضوية مجلس الإدارة، يجب أن لا تزيد عدد عضوياته في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية عن أربع شركات.
- ٨) أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.

### ثانياً: متطلبات الترشح:

- ١) تقديم طلب موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- ٢) تعبئة نموذج رقم (١) للسيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية (مرفق).
- ٣) تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (٣) الصادر من هيئة سوق المالية باللغة العربية والانجليزية (مرفق)  
كما يمكن الحصول على النموذج من خلال رابط موقع هيئة السوق المالية التالي:  
<https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx>
- ٤) يجب على المرشح توضيح صفة العضوية (عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي او عضو مستقل).
- ٥) يجب على المرشح توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.
- ٦) أن يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:  
أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة  
ب. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- ٧) أن يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الاسرة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

والله الموفق،