

طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة للدورة

(٢٠٢٣/٠٥/١٤م – ٢٠٢٦/٠٥/١٣م)

سعادة رئيس وأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بشركة ثمار التنمية القابضة سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أتقدم لكم بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة والتي تمتد لمدة ثلاث سنوات والمؤرخة بالفترة (٢٠٢٣/٠٥/١٤م – ٢٠٢٦/٠٥/١٣م) مرفقاً به نسخة من النماذج والوثائق والبيانات المشار إليها في إعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) كما أفيدكم بأني على علم واطلاع بإجراءات الترشح في شركة ثمار التنمية القابضة، والضوابط الواردة في نظام الشركات، وتعاميم وزارة التجارة، وقواعد الإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية السعودية.

وأقر وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعاً ونظماً باستيفائي لشروط العضوية الواردة في لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وعدم إدانتي مسبقاً بأي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، أو مخالفات إدارية نتيجة سلوكيات احتيالية أو خداع. كما أنه لم يسبق عزلي من أي مجلس إدارة شركة أو لجنة بسبب الإهمال، وأن أخصص الوقت الكافي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان التي أكون عضواً فيها، والقيام بكامل مسؤولياتي وواجباتي بإخلاص وأمانة والتزام بكافة الأنظمة واللوائح والضوابط والإجراءات والسياسات المعمول بها، وأن تؤدي مهامها بما يحقق مصالح الشركة. كما أقر أنني لا أشغل خمس عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة مدرجة.

وأقر بأن جميع المعلومات التي أفصحت عنها بما في ذلك نموذج هيئة السوق المالية رقم (٣) صحيحة، ولم أغفل أي حقائق أو معلومات يتوجب على الإفصاح عنها، كما أنني على علم بأن طلبي سوف يرفض إذا خالفت إجراءات الترشح الواردة في نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية ولائحة لجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، أو إن لم أكمل إرفاق البيانات المطلوبة بوضوح مع طلب الترشح في التوقيت المطلوب. المرفقات المطلوبة:

- ١- السيرة الذاتية المفصلة التي تشمل المؤهلات والخبرات في مجال أعمال الشركة.
- ٢- إرفاق نسخة من الهوية الشخصية ومن سجل الأسرة مع أرقام الاتصال.
- ٣- بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق للمرشح عضويتها وتاريخها وصفة العضوية وكذلك بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي لا زال المرشح يتولى عضويتها وصفة العضوية.
- ٤- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في ملكيتها أو إدارتها والتي تزاوُل أنشطة مماثلة لأنشطة الشركة.
- ٥- يجب على المرشح الذي شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة، تقديم المعلومات التالية:
(أ) بياناً من إدارة الشركة يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى إجمالي عدد اجتماعات المجلس.
(ب) أسماء اللجان التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى إجمالي عدد اجتماعات اللجنة.

٦- تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (٣) الصادر من هيئة السوق المالية، وإرفاقه مع طلب الترشيح، والذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي:

<https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx>

- يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علماً بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المرشح لعضوية مجلس الإدارة	
الاسم	
التوقيع	
التاريخ	

* إن إرسال طلب الترشيح والمرفقات إلى الشركة لا يعني الموافقة على قبول الطلب ما لم تشعر به لجنة المكافآت والترشيحات المرشح باستيفاء جميع المتطلبات النظامية والإجرائية.

* يرسل الطلب وجميع المستندات على إيميل اللجنة: boardsecretary@thimar.com.sa