



اسمنت ينبع
Yanbu Cement

نماذج متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة



اسمنت ينبع
Yanbu Cement

خطاب طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة



طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات

من تاريخ (30 يونيو 2026م - 29 يونيو 2030)

المحترمين

السادة لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة أسمنت ينبع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إشارة إلى إعلان شركة أسمنت ينبع بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة، والتي تمتد لمدة أربع (4) سنوات تبدأ من تاريخ 30 يونيو 2026م وتنتهي بتاريخ 29 يونيو 2030م، وإشارة إلى شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع المعتمدة من الشركة،

أفيدكم برغبتي في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة المشار إليها أعلاه، وإرفاق طلب الترشح الخاص بي، متضمناً كافة النماذج والوثائق والبيانات المطلوبة الواردة في إعلان الشركة المنشور على موقع تداول السعودية، وذلك وفق جدول المتطلبات المعتمد.

ونؤكد لسعادتكم ما يلي:

- 1 اطلعت على جميع أحكام شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع، وأقرّ باستيفائي لكافة الشروط الواردة فيها وفق ما صدر عن الجهات ذات العلاقة.
- 2 جميع البيانات والمعلومات والتوقعات الواردة في النماذج والمستندات المرفقة صحيحة وكاملة وغير مضللة، وأتحمل كامل المسؤولية النظامية في حال ثبوت عدم صحتها.
- 3 في حال انتخابي عضواً في مجلس الإدارة، ألتزم بأداء مهامي وواجباتي بأمانة وبما يحقق مصلحة الشركة، وأخصص الوقت الكافي لحضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه، وألتزم بجميع الأنظمة واللوائح والضوابط والسياسات والإجراءات المعمول بها لدى الشركة.
- 4 أقرّ بأنه لم يسبق إدانتني بأي عمل مُخل بالشرف أو الأمانة، أو مخالفة للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو أي بلد آخر، وفي حال ثبوت خلاف ذلك، يحق للشركة إسقاط ترشحي أو عضويتي في مجلس الإدارة أو أي من اللجان التابعة له.
- 5 أتعهد بالإفصاح عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل، والالتزام الكامل بمعايير الاستقلالية ومتطلبات الإفصاح.
- 6 أقرّ وأتعهد بالالتزام بكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع، سواء وردت صراحةً ضمن هذا النموذج أو لم تُذكر، وألتزم بتقديم أي مستندات أو إفصاحات إضافية تطلبها لجنة الترشيحات والمكافآت متى ما طُلب ذلك.

وأسأل الله التوفيق والسداد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



اسمنت ينبع Yanbu Cement

أقرّ باطلاعي على الخطاب أعلاه و اكتمال المستندات والنماذج الواردة أدناه وفق الصيغة المعتمدة، وأتحمل مسؤولية عدم اكتمالها أو عدم صحتها.

الإنجليزية	العربية	متطلبات الترشح	
		اكتمال نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلكترونياً.	1
		اكتمال نموذج الاستقلالية باللغة العربية أو الإنجليزية وتوقيعه إلكترونياً.	2
		اكتمال نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية المعتمد من قبل هيئة السوق المالية باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيعه إلكترونياً، وذلك وفق النموذج المرفق ضمن إعلان الشركة المنشور على موقع تداول السعودية.	3
		اكتمال نموذج رقم (3) للسيرة الذاتية المعتمد من قبل هيئة السوق المالية باللغة العربية أو الإنجليزية وتوقيعه إلكترونياً، وذلك وفق النموذج المرفق ضمن إعلان الشركة المنشور على موقع تداول السعودية.	4
		صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية/ هوية مقيم سارية المفعول، أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح والبريد الإلكتروني.	5
			اسم العضو المرشح:
			البريد الإلكتروني:
			رقم الجوال:
			تاريخ تقديم الطلب:
			التوقيع:



اسمنت ينبع
Yanbu Cement

نموذج الاستقلالية



نموذج الاستقلالية

التعريفات

عضو مجلس الإدارة التنفيذي:	عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها.
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي:	عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.
عضو مجلس الإدارة المستقل:	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
الأقارب أو صلة القرابة:	- الآباء، والأمهات، والأجداد، والجندات وإن علوا. - الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو الأب، أو الأم. - الأزواج والزوجات.
الشركة:	شركة أسمنت ينبع.
حصة السيطرة:	القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال: <ul style="list-style-type: none">• امتلاك نسبة (30%) أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.• حق تعيين (30%) أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري.
تابع:	الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
شخص:	أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقرر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.
إفصاح المرشح عن حالات تعارض المصالح:	على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح لأمانة المجلس عن أي من حالات تعارض المصالح وتشمل: <ul style="list-style-type: none">▪ وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية .▪ اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. ولا تعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، الأعمال والعقود التي تتم لتلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبناها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم ترَ لجنة الترشيحات والمكافآت خلاف ذلك.



نموذج الاستقلالية

عوارض الاستقلالية للعضو المرشح

إشارة إلى التعريفات الواردة أعلاه والمادة التاسعة عشر من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، نأمل من سعادتكم التكرم بتعبئة استبيان التحقق من عوارض الاستقلالية مع مراعاة التالي:

- أ. يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.
- ب. على مجلس الإدارة أن يجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.
- ج. يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

لا ينطبق	ينطبق	عارض الاستقلال	
		أن يكون مالكاً 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.	1
		أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	2
		أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	3
		أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.	4
		أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.	5
		أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.	6
		أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أهمها أقل.	7
		أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	8
		أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	9

أصادق على الآتي:

أقر بأنني قمت بتعبئة هذا الاستبيان بدقة وشفافية، وفي حال انتفاء أي من شروط الاستقلالية، أتعهد بإبلاغ شركة أسمنت ينبع بذلك عبر البريد الإلكتروني (ir@ycc.sa).

اسم المرشح:	التوقيع:	التاريخ:



اسمنت ينبع
Yanbu Cement

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

Form No. (1): Resume*

*تنويه: نأمل تعبئة النموذج باللغتين العربية والإنجليزية

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
				الاسم الرباعي		
		تاريخ الميلاد	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١						
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة	الشكل
١						
٢						
٣						
٤						

Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member						
Full name						
Nationality					Date of birth	
b) Academic Qualifications of the Nominated Member						
No.	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications		The issuer of the qualification	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
c) Experiences of the Nominated Member						
Period		Experience				
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:						
No.	Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Membership of committees	Legal form of the company
1.						
2.						
3.						
4.						