

نموذج طلب ترشح لعضوية مجلس الإدارة شركة أديس القابضة

طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة شركة أديس القابضة – كعضو مستقل

سعادة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
شركة أديس القابضة (أديس)

سلمه الله ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

بالإشارة إلى إعلان شركة أديس القابضة ("الشركة") بفتح باب الترشح لعضوية ثلاث أعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية التي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٠٧/٢٨ هـ (الموافق ٢٠٢٧/١٢/٢٦ م)، أقر باستيفائي لشروط العضوية المستقلة، وأتعهد بالقيام بواجبات العناية والولاء، والإلتزام بكافة الأنظمة واللوائح والضوابط والإجراءات والسياسات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأن اخصص الوقت الكافي للمساهمة في توجيه سياسات وأعمال الشركة وحضور اجتماعات مجلس الإدارة، أو اللجان التي أكون عضواً فيها، وأن أؤدي مهامى باستقلالية تامة وبما يحقق مصالح الشركة.

كما أقر واتعهد بما يلي:

١. أنني لا أشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من (خمس) شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
٢. أنني مستوفي لشروط الترشح المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٣. أنني مستوفي لمعايير العضوية الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
٤. أنه لم يسبق إدانتي بعمل مخل بالشرف والأمانة، أو مخالفات إدارية نتيجة سلوكيات غير لائقة، كما أنه لم يسبق عزلي من أي مجلس إدارة شركة أو لجنة ولم يسبق صدور قرار بوقي عن العمل في شركات مدرجة في السوق السعودي. كمل لم أخالف الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى.
٥. أن المعلومات التي افصحت عنها، صحيحة، ولم أغفل أي حقائق أو معلومات يتوجب علي الإفصاح عنها، كما أنني على علم بأن طلبي سيتم رفضه إذا خالفت إجراءات الترشح الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو لم استوفي البيانات المطلوبة بوضوح مع طلب الترشح خلال فترة الترشح النظامية المعلن عنها.
٦. إذا ثبت خلاف ما ورد في هذا الطلب أو في المستندات المرفقة فسيتم استبعاد ترشيحي.

	الاسم الرباعي
	رقم بطاقة الهوية الوطنية (أو رقم هوية مقيم أو جواز السفر لغير السعوديين)
	التوقيع
	التاريخ

المرفقات المطلوبة :

١. نسخة موقعة من نموذج هيئة السوق المالية رقم (٢).
٢. نسخة من نموذج السيرة الذاتية رقم (١).
٣. نسخة موقعة من نموذج الاستقلالية.
٤. صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين).
٥. إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
 (أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
 (ب) 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 .
 (ت) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.