

### ضوابط الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أصول وبخيت الاستثمارية

بناء على تعميم وزارة التجارة الصادر برقم 3245/9362/222 وتاريخ 1412/06/18هـ المبني على الأمر السامي رقم (19772/7) وتاريخ 1410/12/22هـ، وبالإضافة إلى التعميم الإلحائي رقم 24233 وتاريخ 1437/07/17هـ والخاص بالضوابط المعتمدة في تشكيل مجالس إدارات الشركات المساهمة حول الرغبة في أن تشكل مجالس إدارة الشركات من أناس تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاية والأمانة وأن تكون تلك المجالس خاضعة للرقابة من قبل الوزارة، نفيديكم بأنه قد تقرر اعتماد الضوابط التالية للمرشحين:

- ألا يكون من موظفي الدولة
- عدم إدانته بجريمة.
- ألا يكون معسراً أو مفلساً
- عدم قيامه بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية
- ألا يكون المرشح عضو في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق.
- لديه خبرة علمية وعملية.
- ملتزم بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
- لديه الوقت الكافي للعمل.

ويستلزم على من يرغب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة إخطار إدارة الشركة خلال فترة فتح باب الترشيح المعلن عنها ويشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح من حيث معلومات سيرته الذاتية متضمنة معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة المترشح لمجلس إدارتها وذلك من خلال تعبئة نموذج الترشيح.

إذا كان قد سبق للمرشح شغل عضوية مجلس إدارة شركة أصول وبخيت للاستثمارية فيجب عليه أن يطلب من إدارة الشركة بياناً (يُرفق في نموذج الترشيح) 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 لمجموع الاجتماعات.
  - ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- كما نفيديكم بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة.

ويجب إرفاق السيرة الذاتية، صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

نموذج الترشيح

التاريخ:

الموافق:

إلى/ شركة أصول وبخيت الاستثمارية

الموكر

عناية/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

الموضوع: طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أصول وبخيت الاستثمارية.

لقد اطلعت على شروط الترشيح المعلن عنها والمضمنة في اللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية، ولتوافرها لدي، فإنني أبدي رغبي في الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أصول وبخيت الاستثمارية للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2024/12/26م.

كما أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات الواردة بهذا النموذج وفي المستندات المرفقة كاملة وصحيحة وغير مضللة، وأنني أفوض شركة أصول وبخيت الاستثمارية في التحري عن صحتها وعن حالة سجلي الائتماني (لدى شركة سمة أو غيرها) وارتباطي وارتباطات أقاربي وعن المعلومات المالية المعلنه وغير المعلنه الخاصة بي وبهم، كما أقر بعلمي وموافقتي بأن ترشيحي لعضوية مجلس الإدارة خاضع لضوابط الترشيح والتي تتطلب المراجعة والتحري عن سجلي وسيرتي بأكملها كما ورد أعلاه. وعلى هذا جرى التوقيع، والله ولي التوفيق.

اسم المرشح (رباعي)	
رقم الهوية الوطنية	
تاريخها	
تاريخ الميلاد	
المؤهل العلمي	
المهنة	
العنوان الوطني	
البريد الإلكتروني	
الجوال	
الخبرة في مجال عمل الشركة	

الشركات والمؤسسات التي تشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة	
	1
	2
	3
	4

اسم المرشح:

التوقيع:

نموذج العضوية في مجلس إدارة الشركة  
للمرشحين الذين سبق لهم شغل عضوية مجلس الإدارة أو اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو

• مجلس الإدارة:

	نوع العضوية
	من تاريخ
	إلى تاريخ
عدد اجتماعات المجلس	
	السنة الأولى
	السنة الثانية
	السنة الثالثة
عدد اجتماعات المجلس التي حضرها عضو مجلس الإدارة	
نسبة حضور العضو لمجموع الاجتماعات	

• اللجان:

	نوع العضوية
	من تاريخ
	إلى تاريخ
عدد اجتماعات اللجان	
	السنة الأولى
	السنة الثانية
	السنة الثالثة
عدد اجتماعات اللجان التي حضرها عضو اللجنة	
نسبة حضور العضو لمجموع الاجتماعات	

اسم المرشح:

التوقيع:

مصادقة إدارة الشركة: