

طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة للدورة
من (2026/05/14 م – 2030/05/13 م).

سعادة رئيس وأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بشركة ثمار التنمية القابضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى إعلان شركة ثمار التنمية القابضة "الشركة"، بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2026/05/14 م وتنتهي بتاريخ 2030/05/13 م ولدة أربع سنوات.

وإشارة إلى سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة في شركة ثمار التنمية القابضة، وأحكام الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، أفيدكم برغبتي في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة، كما أقر وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعاً ونظاماً:

- أنني اطلعت على كافة أحكام "سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة" الخاصة بالشركة والمعلن عنها حسب الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، وأقر أنني مستوفي لما ورد فيها، وإذا ثبت خلاف ذلك فسيتم إسقاط ترشيحي أو عضويتي في المجلس و/أو اللجان التي أشغل عضويتها.
- أن جميع المعلومات والبيانات والتوقعات الواردة في جميع النماذج والمستندات المرفقة كاملة وصحيحة وغير مضللة، وأتحمل كامل المسؤولية في حال تبين عدم صحتها.
- تم إرفاق كافة الوثائق والنماذج المطلوبة والمشار إليها في إعلان الشركة مع نموذج طلب الترشح حسب الصيغة المعتمدة.
- في حال إنتخابي سأقوم بواجباتي ومسؤولياتي بإخلاص وأمانة، وأن ألتزم بكافة الأنظمة واللوائح والضوابط والسياسات والإجراءات المعمول بها، وأن أخصص الوقت الكافي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، واللجان التي أكون عضواً فيها، وأن أؤدي مهامي بما يحقق مصالح الشركة.
- بأنه لم يسبق إدانتني بعمل مخل بالشرف والأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر، وإذا ثبت خلاف ذلك فسيتم إسقاط ترشيحي أو عضويتي في المجلس و/أو اللجان التي أشغل عضويتها.
- عدم وجود تعارض مصالح أو مشاركتي بأعمال منافسة للشركة.
- توفير أي مستندات أو إيضاحات أو طلبات إضافية تطلبها الشركة أو الجهات الرقابية خلال المهلة الزمنية المحددة بالطلب.
- تفويض المخولين لهم في شركة ثمار التنمية القابضة، بمشاركة بياناتي ومستنداتي مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وللشركة الحق بالتحقق من صحة المعلومات والمستندات وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- أن تقديم هذا الطلب لا يعد قبول من الشركة لعضوية المجلس وأنه خاضع لسياسية ومعايير العضوية وموافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة.
- إخطار الشركة عن أي معلومات أو تغيير من شأنها تؤثر على دقة وإكمال المعلومات والمستندات الواردة في طلب الترشح وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمي بتلك التغيرات أو من تاريخ حدوث التغيير، وينطبق ذلك في حال تم إنتخابي لعضوية المجلس.

المرفقات المطلوبة:

- 1- السيرة الذاتية للمرشح والتي تشمل المؤهلات والخبرات باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
- 2- نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
- 3- تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية باللغة العربية واللغة الإنجليزية، والذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي:

<https://cma.gov.sa/RulesRegulations/FormsSite/Documents/Form3.doc>

- 4- نسخة الهوية الشخصية وسجل الأسرة مع أرقام الاتصال.
- 5- 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.
- 6- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في ملكيتها أو إدارتها والتي تزاوّل أنشطة مماثلة لأنشطة الشركة.
- 7- 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.
- يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان.

الاسم رباعي	
رقم الهوية / جواز السفر	
تاريخ الطلب	
التوقيع	