



## نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

شركة أم القرى للتنمية والإعمار

## طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة أم القرى للتنمية والإعمار ("الشركة")

تعليمات هامة: يجب على المرشح أن يُضمّن طلب الترشيح المستندات التالية (يرجى قراءة الضوابط النظامية لعضوية مجلس إدارة الشركة المرفق قبل تعبئة الاستمارة):

التأشير بـ (✓) في حال تم إرفاق المستند المطلوب	نوع المستند	
	طلب الترشيح كامل وموقع من قبل المرشح على كل صفحة	1
	نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية الصادر عن هيئة السوق المالية كامل وموقع	2
	عوارض الاستقلال وفقاً للمادة رقم (19) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (يرجى تعبئة الجدول أدناه المتعلق بعوارض الإستقلالية)	3
	نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية والسابقة	4
	بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار متضمناً المعلومات التالية: أ. عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب. اللجان 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 على مجموع الاجتماعات.	5
	نموذج العلاقة مع كبار المساهمين	6
	نموذج افصاح تعارض المصالح	7
	إقرار وتعهد	8
	صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية/إقامة للأفراد وصورة من السجل التجاري حال كان العضو ممثل عن شركة أو مؤسسة.	9
	صورة واضحة وسارية المفعول من جواز السفر.	10
	صورة شخصية شمسية للمرشح.	11
	سيرة ذاتية محدثة للمرشح.	12

## 1. طلب الترشيح

المحترمين

السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  
شركة أم القرى للتنمية والإعمار  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: طلب ترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي ستبدأ بتاريخ 01 يوليو 2026م

بناءً على الدعوة التي نشرتها الشركة بتاريخ [22/09/1447هـ] الموافق [11/03/2026] بشأن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس للدورة الجديدة، وبالإشارة إلى أحكام الأنظمة واللوائح والضوابط والسياسات والإجراءات الصادرة عن الجهات الإشرافية، أنا الموقع أدناه أتقدم برغبتي في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي ستبدأ بمشيئة الله بتاريخ 01 يوليو 2026م لمدة أربع سنوات ميلادية وتنتهي بتاريخ 30 يونيو 2030م، وأرفق لكم بطيه كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والمشار إليها في إعلان الشركة المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، كما وأكد ما يلي:

- أنني اطلعت على شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المعلن عنها.
- أنّ جميع المعلومات والبيانات والتوافيق الواردة في هذا النموذج وفي المستندات المرفقة به كاملة وصحيحة وغير مضللة، وأتحمّل كامل المسؤولية والآثار القانونية المترتبة في حال تبين العكس أو عدم صحتها وأتحمّل كامل المسؤولية عن شركة أم القرى للتنمية والإعمار وأتعهد بالتعويض لها عن أي ضرر مادي أو معنوي قد يلحق بها نتيجة لذلك.
- إرفاق كافة الوثائق والنماذج المطلوبة والمشار إليها في إعلان الشركة مع هذا الطلب.
- القيام بواجباتي ومسؤولياتي بإخالص وأمانة والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والضوابط والإجراءات والسياسات المعمول بها، وأن أخصص الوقت الكافي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، واللجان التي أكون عضواً فيها، وأن أؤدي مهامني باستقلالية تامة، وبما يحقق مصالح الشركة.
- الاطلاع والالتزام بجميع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

الإسم الرباعي للمرشح	
رقم بطاقة الهوية	
نوع الترشح <input type="checkbox"/> مجلس الإدارة	
صفة العضوية	<input type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية	<input type="checkbox"/> بصفته الشخصية
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها	
رقم السجل التجاري	صادر من:
البريد الإلكتروني للمرشح	بتاريخ:
توقيع المرشح / ختم الشخصية الاعتبارية	رقم الجوال
تاريخ تقديم الطلب	

## 2. نموذج السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للمرشح

		الاسم الرباعي:	
العنوان الوطني:		تاريخ الميلاد:	
هاتف المكتب:		المسمى الوظيفي:	جهة العمل الحالية:
البريد الإلكتروني:			
الجوال:			
الفاكس:		رقم الهوية:	

### 2. المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها
1				
2				
3				
4				

### 3. الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة

### 4. 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 للشركة	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية (المجلس، اللجان)	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						

### 3. عوارض الاستقلال وفقاً للمادة رقم (19) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

يرجى تعبئة الجدول أدناه المتعلق بعوارض الإستقلالية:

م	عوارض الاستقلال	تنطبق	لا تنطبق
1	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	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، أيهما أقل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>أصادق على: (فضلاً التأكيد حيثما ينطبق)</b>			
<input type="checkbox"/>	تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه، وفي حال انتفاء أي من شروط الاستقلالية المذكورة أتعهد بإبلاغ لجنة الترشيدات والمكافآت على الفور		
<input type="checkbox"/>	عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي: حسب الفقرة رقم [.....].		





## 5. بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار

يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية وفق النموذج أدناه:

- عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- عدد الاجتماعات التي حضرها العضو، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- 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.

عضوية مجلس الإدارة							
البيان	تاريخ شغل العضوية		عدد الاجتماعات التي عقدت خلال			نسبة حضور العضو لمجموع الاجتماعات	
	من	إلى	السنة الأولى من الدورة	السنة الثانية من الدورة	السنة الثالثة من الدورة		
مجلس الإدارة							

اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو							
البيان	تاريخ شغل العضوية		عدد الاجتماعات التي عقدت خلال			نسبة حضور العضو لمجموع الاجتماعات	
	من	إلى	السنة الأولى من الدورة	السنة الثانية من الدورة	السنة الثالثة من الدورة		
اللجنة التنفيذية							
لجنة الترشيحات والمكافآت							
لجنة المراجعة							

## 6. نموذج العلاقة مع كبار المساهمين

بيان أي علاقة قرابة أو غيرها تربط المرشح بأحد كبار مساهمي الشركة:

اسم كبار المساهمين	طبيعة العلاقة

## 7. نموذج افصاح تعارض المصالح

5. بيانات الشركة	
اسم الشركة	شركة أم القرى للتنمية والإعمار – شركة مساهمة عامة
قطاع الشركة	التطوير والتعمير والتشييد والأنشطة العقارية

6. صفة العضوية وطبيعتها	
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> مرشح بصفته مساهماً <input type="checkbox"/> معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين <input type="checkbox"/> مرشح من مساهم، واسمه: بموجب نظام الشركة الأساس اسم المساهم:
فترة العضوية:	تاريخ بداية دورة المجلس: 2026/07/01م تاريخ نهاية دورة المجلس: 2030/06/30م

7. البيانات الشخصية للعضو	
الاسم الرباعي:	
الجنسية:	تاريخ الميلاد:
مكان العمل:	العنوان البريدي:
رقم الهوية:	هاتف المكتب:
	البريد الإلكتروني:
	الجوال:
	الفاكس:
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	سهم _____
<input type="checkbox"/> لا ينطبق	

8. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1				
2				
3				
4				

9. الخبرات العملية للعضو	
الفترة	مجالات الخبرة

## 10. 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 للشركة	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية (المجلس، اللجان)	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						

## 11. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

أ. هل العضو أو أحد أقاربه مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

 نعم

 لا

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

ب. هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في شركة أم القرى للتنمية والإعمار أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

 نعم

 لا

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

ت. هل توجد صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في شركة أم القرى للتنمية والإعمار أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

 نعم

 لا

م	اسم التنفيذي القريب الرياعي ومنصبه	اسم الشركة

ث. هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة شركة أم القرى للتنمية والإعمار؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

 نعم

 لا

م	اسم الشركة

ج. هل العضو كان موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بشركة أم القرى للتنمية والإعمار أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم

لا

م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية

ح. هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة أم القرى للتنمية والإعمار؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم

لا

م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود

خ. هل العضو أو أي من أقاربه لديهم عضوية في مجلس إدارة أو مجلس إداري أو من كبار تنفيذيين شركة/منشأة لديها أعمال أو عقود مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم

لا

م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود

د. هل يملك العضو أو مدير أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم

لا

م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود

ذ. هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي من مجموعتها، أو ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم

لا

م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال أو النشاط المنافس

ر. هل أنت عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة شركة أم القرى للتنمية والإعمار أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله شركة أم القرى للتنمية والإعمار أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم   
لا

م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

ز. هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة شركة أم القرى للتنمية والإعمار أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله شركة أم القرى للتنمية والإعمار أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم   
لا

م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

س. هل يوجد أي دعاوى مسؤولية في مواجعتك: مرفوعة من قبل الشركة، أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم   
لا

م	التفاصيل

ش. هل تتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو 50% من مكافأة العام السابق مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل؟

نعم   
لا

ص. هل هناك أي أحكام غير منفذة صادرة بحقك، تكون الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى طرفاً فيها؟

نعم   
لا

م	التفاصيل

ض. هل يوجد أي دعاوى، أو شكاوى، أو خصومة –بأي شكل من الأشكال- مرفوعة من قبلك على الشركة، أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم   
لا

م	التفاصيل

ط. هل أنت على علم بأي دعوة، أو تحقيق، أو إجراء رسمي موجه ضدك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم   
لا

م	التفاصيل

ظ. هل سبق أن أشهر إفلاسك في أي وقت سواءً داخل أو خارج المملكة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم   
لا

م	التفاصيل

ع. هل سبق أن تمت التصفية الإجبارية لأي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني أو تعيين مدير أو حارس قضائي عليها خلال الفترة التي كنت في مجلس إدارتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم   
لا

م	التفاصيل

غ. هل سبق أن تم منعك من العمل في أي شركة مساهمة بناء على قرار من جهة قضائية؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة متضمنة تاريخ المنع ومدته:

نعم   
لا

م	التفاصيل

ف. هل سبق أن تم عزلك من عضوية (مجلس إدارة/مجلس مديرين/لجنة) أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم   
لا

م	التفاصيل

ق. هل سبق وأن تمت إدانتك، أو إدانة أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني شغلت فيها منصب عضوية مجلس إدارة، أو مجلس مديرين؛ وذلك بسبب ارتكاب أي فعل أو ممارسة تتضمن طابع الاحتيال، خيانة الأمانة، أو غسل الأموال، أو نحوه؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم   
لا

م	التفاصيل

ك. هل سبق لأي جهة قضائية في أي دولة أو منظمة أو أي كيان ذو طابع مؤسسي أن أصدر حكم بعدم أهليتك لشغل أي منصب عضو مجلس إدارة شركة، أو التصرف لإدارة أو تسيير شؤون أي شركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم   
لا

م	التفاصيل

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.

اعتماد العضو المرشح	
اسم العضو الرباعي:	
التوقيع:	
التاريخ:	

## 8. إقرار وتعهد

أقر أنا الموقع أدناه بأني سوف أقوم بإخطار شركة أم القرى للتنمية والإعمار عن أية معلومات أو تغييرات هامة من شأنها أن تؤثر على دقة واكتمال المعلومات والمستندات والإجابات الواردة في طلب الترشيح والمرفقات وذلك خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام من تاريخ علي بتلك التغييرات على تلك المعلومات أو من تاريخ حدوث التغيير.

كما أقرُّ أنا الموقع أدناه بتفويض المسؤولين المخولين بالشركة بالتحقق عن صحّة المعلومات والمستندات المقدمة، كما أقرّ بعلمي وموافقتي بأن ترشّحي لعضوية مجلس إدارة/لجنة المراجعة الشركة خاضعٌ لضوابط الترشيح والتي تتطلب المراجعة والتجري عن سجلي وسيرتي بأكملها، وأتعهد بتوفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد تطلبها الشركة أو الجهات التنظيمية لاحقاً.

كما أقرُّ أنا الموقع أدناه بفهمي أن تقديمي لهذا الطلب لا يعد قبولاً من الشركة بعضويتي لمجلس الإدارة/لجنة المراجعة وأنه خاضعٌ لضوابط الترشيح الخاصة بالشركة وموافقات الجهات النظامية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة.

اسم المرشح
الوظيفة
التوقيع
التاريخ