

الضوابط النظامية للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار

شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة

أن لا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من عشرة شركات مساهمة غير مدرجة في أن واحد عند قبول الترشح

أن لا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق أن واحد عند قبول الترشح

أن يكون المرشح من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار والمساهمة بفاعلية في إدارة الشركة وازدهارها وحماية مكتسباتها

عوارض الاستقلالية:

1. أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
2. أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعها.
3. أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعها.
4. أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
5. أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعها، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.
6. أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
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، أهمها أقل.
8. أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
9. أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

شروط وإجراءات الترشُّح لعضوية مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار

إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ويحقق الشروط المشار إليها، سابقاً اتباع الإجراءات التالية:

١. على المرشح استيفاء وتعبئة وتوقيع:

- نموذج طلب الترشح
- نموذج السيرة الذاتية
- عوارض الاستقلال وفقاً للمادة رقم (19) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
- نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية والسابقة
- بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار متضمناً عدد من المعلومات.
- نموذج العلاقة مع كبار المساهمين
- نموذج افصاح تعارض المصالح
- إقرار وتعهد

٢. يرفق مع طلب الترشح:

- نسخة محدثة من سيرة المرشح الذاتية باللغة العربية
- صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد.
- صورة واضحة من السجل التجاري للشركات والمؤسسات.
- أرقام الإلتصال الخاصة بالمرشح.
- صور شخصية شمسية

٣. تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في إعلان الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يرفق بطلب الترشح جميع الوثائق المحددة أعلاه.