

مرفقات طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

"نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة"





Request for candidacy for membership of the Board of Directors of Saudi Arabian Mining Company (Maaden) for the 7th term (25/10/2026 AD – 24/10/2029 AD)	طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) للدورة السابعة (2026/10/25م – 2029/10/24م)
Chairman and members of the Nomination and Remuneration Committee Saudi Arabian Mining Company (Maaden). Greetings,	سعادة رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I apply for candidacy for membership of the Board of Directors of the Saudi Arabian Mining Company (Maaden) in its 7th term (25/10/2026 AD – 24/10/2029 AD)	أتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في دورته السابعة (2026/10/25م – 2029/10/24م)
Attached is a signed copy of the forms, documents and data referred to in the Company's announcement on Saudi Exchange (Tadawul) website. I'm also fully aware of, and familiar with, the procedures for candidacy in the Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden), the controls contained in the Companies Law, the Circulars of the Ministry of Commerce, and the Listing Rules and Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority (CMA).	مرفقاً به نسخة موقعة من النماذج والوثائق والبيانات المشار إليها في إعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول). كما أنني على إطلاع تام، وعلى دراية بإجراءات الترشح في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وبالضوابط الواردة في نظام الشركات، وتعاميم وزارة التجارة، وقواعد الإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية.
I hereby declare, with all my legal capacity, that I have fulfilled the membership requirements stipulated in the Nominations and Remuneration Committee Regulations, and that I haven't been previously convicted of cases involving dishonor or dishonesty, or administrative offenses as a result of fraudulent or deceitful behavior. In addition, I have never been dismissed from any company board of directors or committee due to negligence, and that I allocate sufficient time to attend meetings of the board of directors or committees in which I'm a member, and carry out all my responsibilities and duties with sincerity and honesty and adhere to all applicable laws, regulations, controls, procedures and policies, and perform my duties to achieve Company interests. I also declare that I don't hold five memberships in the boards of directors of listed joint-stock companies.	وأقر وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعاً باستيفائي لشروط العضوية الواردة في لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وعدم إدائتي مسبقاً بقضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، أو مخالفات إدارية نتيجة سلوكيات احتيال أو خداع. كما أنه لم يسبق عزلي من أي مجلس إدارة شركة أو لجنة بسبب الإهمال، وأن أخصص الوقت الكافي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان التي أكون عضواً فيها، والقيام بكامل مسؤولياتي وواجباتي بإخلاص وأمانة والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والضوابط والإجراءات والسياسات المعمول بها وأن أؤدي مهامتي بما يحقق مصالح الشركة. كما أقر أنني لا أشغل خمس عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة مدرجة.
In addition, I declare that all the information I disclosed, including the Capital Market Authority Form No.3, is correct, and I didn't omit any facts or information that I must disclose, and I am aware that my application will be rejected if I violate the candidacy procedures stated in the companies' system, the regulations of the Capital Market Authority, and the regulations of the Capital Market Authority and the Nominations and Remuneration Committee approved by the General Assembly of the company, or I didn't complete all the required data clearly with the candidacy application.	وأقر بأن جميع المعلومات التي أفصحت عنها بما في ذلك نموذج هيئة السوق المالية رقم ٣ صحيحة، ولم أغفل عن أي حقائق أو معلومات يتوجب علي الإفصاح عنها. كما أنني على علم أن طلبي سيرفض إذا خالفت إجراءات الترشح الواردة في نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، أو لم أكمل إرفاق كافة البيانات المطلوبة بوضوح مع طلب الترشح.
Candidate for membership of the Board of Directors	المرشح لعضوية مجلس الإدارة
Name:	الاسم:
Signature:	التوقيع:
Date:	التاريخ:
Required attachments:	لمرفقات المطلوبة:
1. Signed copy of the Capital Market Authority Form No. (3) and provide the company with a complete and signed copy in the nomination application (PDF) and an electronic copy in (Word) format identical to the signed copy.	١. نسخة موقعة من نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) وتزويد الشركة بنسخة كاملة موقعة بصيغة "PDF" ونسخة إلكترونية بصيغة "Word" مطابقة للنسخة الموقعة
2. Copy of the Capital Market Authority Form No. (1) and provide the company with a complete and signed copy in the nomination application (PDF) and an electronic copy in (Word) format identical to the signed copy.	٢. نسخة من نموذج هيئة السوق المالية رقم (1) وتزويد الشركة بنسخة كاملة موقعة بصيغة "PDF" ونسخة إلكترونية بصيغة "Word" مطابقة للنسخة الموقعة
3. Clear and valid copy of the national identity card, the family card, and the passport (for non-Saudis) or the commercial registry for companies and institutions.	٣. صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة، وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات
4. Copy of all documents and certificates supporting what was stated in the candidacy application.	٤. نسخة من جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح
5. Recent personal photo of the candidate.	٥. صورة شخصية حديثة للمرشح
*Sending the candidacy application and the attachments to the company doesn't mean that the application will be accepted unless the Governance Department notifies the candidate that all legal and procedural requirements have been met.	"إرسال طلب الترشح والمرفقات للشركة لا يعني الموافقة على قبول الطلب ما لم تشعر إدارة الحوكمة المرشح باستيفاء جميع المتطلبات النظامية والإجرائية.

مرفقات طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

"نموذج رقم (1) السيرة الذاتية"



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
			الاسم الرباعي:	
		تاريخ الميلاد:		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		

(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

	اسم العضو المرشح:
	تاريخ تقديم الطلب:
	التوقيع:

مرفقات طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

"نموذج رقم (3) السيرة الذاتية"



نموذج السيرة الذاتية

تعليمات ملء النموذج

- يُملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح /المعين لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية ("الشركة").
- في حال كان العضو معين من قبل مجلس إدارة الشركة - بناءً على الفقرة (4) من المادة التاسعة والستون من نظام الشركات -؛ فيلزم العضو بإرسال هذا النموذج للشركة فور تعيينه.
- ترفق الشركة هذا النموذج بعد تعبئة البيانات الواردة فيه في النظام الإلكتروني الذي تحدده هيئة السوق المالية قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة.

1. بيانات الشركة

الشركة	شركة التعدين العربية السعودية
قطاع الشركة	المواد الأساسية

2. صفة العضوية وطريقة التعيين

صفة العضوية (ضع ✓)	☐ عضو تنفيذي	☐ عضو غير تنفيذي	☐ عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	☐ مرشح بصفته مساهماً ☐ معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس. ☐ مرشح من مساهم، واسمه:		
فترة العضوية	تاريخ بداية (دورة المجلس/العضوية في حال تم التعيين بعد بدء دورة المجلس):	تاريخ نهاية دورة المجلس:	

3. البيانات الشخصية

الاسم الرباعي	رقم الهوية		
الجنسية	☐ سعودي ☐ أخرى، اذكرها:	تاريخ الميلاد	العنوان الوطني
جهة العمل الحالية:		المسمى الوظيفي:	
هل أنت مساهم في الشركة؟		☐ نعم ☐ لا	

4. المؤهلات العلمية

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

5. الخبرات العملية

[illegible]

6. العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:-

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

7. أسئلة استقصائية:

☐ نعم ☐ لا	أ-هل تملك أو يملك أحد أقاربك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم الشركة	نسبة الملكية		
	1				
	2				
☐ نعم ☐ لا	ب-هل أنت من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي		
	1				
	2				
☐ نعم ☐ لا	ج-هل توجد لك صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم القريب الرباعي ومنصبه	اسم الشركة		
	1				
	2				
☐ نعم ☐ لا	د-هل أنت عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم الشركة والتفاصيل			
	1				
	2				
☐ نعم ☐ لا	ه-هل كنت موظف خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها أو مالكا لحصص سيطرة لدى الشركة أو طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها كمراجعي الحسابات أو كبار الموردين خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	
	1			نسبة الملكية	
	2				
☐ نعم ☐ لا	و- 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؟				

لا

نعم

ز- هل يوجد لك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟
إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	طبيعة الأعمال والعقود	تاريخ بداية الأعمال والعقود ومدتها	قيمة الأعمال والعقود
1			
2			
3			

لا

نعم

ح- هل أنت أو أي من أقاربك عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أو من كبار تنفيذيين شركة/منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟
إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
1				
2				
3				

لا

نعم

ط- هل تملك أو تدير أو تشارك في ملكية أو إدارة منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟
إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
1				
2				
3				

لا

نعم

ي- هل تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله أو أي شركة من مجموعتها؟
إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس
1		
2		
3		

لا

نعم

ك-هل أنت عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أو من كبار تنفيذيين شركة/منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟
إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة/المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس
1		
2		
3		

☐ نعم ☐ لا	ل-هل تملك أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة: <table><tr><th>م</th><th>اسم المنشأة</th><th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	1			2			3		
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											
1													
2													
3													
☐ نعم ☐ لا	م- هل يوجد أي دعاوى مسؤولية في مواجهتك، مرفوعة من قبل الشركة، أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى؟ -إذا كانت الإجابة ب/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table><tr><th>م</th><th>التفاصيل</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	م	التفاصيل	1		2		3					
م	التفاصيل												
1													
2													
3													
☐ نعم ☐ لا	ن- 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 ب/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table><tr><th>م</th><th>التفاصيل</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	م	التفاصيل	1		2		3					
م	التفاصيل												
1													
2													
3													
☐ نعم ☐ لا	س- هل هناك أي أحكام غير منفذة صادرة بحقك، تكون الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى طرفاً فيها؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table><tr><th>م</th><th>التفاصيل</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	م	التفاصيل	1		2		3					
م	التفاصيل												
1													
2													
3													
☐ نعم ☐ لا	ع- هل أنت على علم بأي دعاوى، أو تحقيق، أو أي إجراء رسمي موجه ضدك؟ -إذا كانت الإجابة ب/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة- <table><tr><th>م</th><th>التفاصيل</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	م	التفاصيل	1		2		3					
م	التفاصيل												
1													
2													
3													

☐ نعم ☐ لا	ف- هل سبق أن أشهر إفلاسك في أي وقت سواءً داخل أو خارج المملكة؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-	م	التفاصيل
	1		
	2		
	3		
☐ نعم ☐ لا	ص- 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 ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-	م	التفاصيل
	1		
	2		
	3		
☐ نعم ☐ لا	ق- هل سبق أن تم منعك من العمل في أي شركة مساهمة بناء على قرار من جهة قضائية؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة متضمنة تاريخ المنع ومدته-	م	التفاصيل
	1		
	2		
	3		
☐ نعم ☐ لا	ر- هل سبق أن تم عزلك من عضوية (مجلس إدارة/مجلس مديرين/لجنة) أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة -	م	التفاصيل
	1		
	2		
	3		
☐ نعم ☐ لا	ش- 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 ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-	م	التفاصيل
	1		
	2		
	3		

☐ نعم ☐ لا	ت- هل سبق لأيّ 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 ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-	
	م	التفاصيل
	1	
	2	
	3	

إقرار وتعهد:

☐ أقر بأن المعلومات الواردة في هذا النموذج (بما في ذلك جميع المرفقات) كاملة وصحيحة ودقيقة، وأتعهد بتقديم أي معلومات وبيانات أخرى تطلبها الهيئة خلال المدة المحددة في الطلب، وأتحمل كامل المسؤولية النظامية في حال عدم صحة أو دقة أي معلومات أو وثائق يتم تقديمها إلى الهيئة.

☐ أقر بأن تواصل الهيئة ومراسلاتها على العناوين ووسائل الاتصال المذكورة في هذا النموذج يعدّ تبليغاً صحيحاً لي ومنتجاً لآثاره القانونية، وأتعهد بإشعار الهيئة بشكل مكتوب بأي تغيير يطرأ عليها، وأتحمل المسؤولية عن التخلف عن ذلك.

اعتماد العضو المرشح / المعين	
الاسم:	
التوقيع:	
التاريخ:	