

شروط الترشيح وطريقة تسليم الطلبات

- 1- تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته ، وبالنسبة للمرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة عليه تقديم بيان يتضمن عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى (والتي لا يزال يتولى) عضوية مجلس ادارتها .
- 2- تقديم اخطاريفصح فيه للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض للمصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة – وتشمل :

- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة هرفي .
- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة شركة هرفي ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

- 3 - تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) - نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية / تداول - الذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي:

<https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx>

4- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية فيجب عليه أن يرفق بياناً من الشركة 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 ، عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

5 -إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يراعى في المرشحين ما يلي :

- أ- أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً.
- ب - ألا يكون المرشح من موظفي الدولة.
- ج - أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي، وان يتوفر في المرشح الخبرة الكافية والتأهيل العلمي والعملى بما يساهم في تعزيز قدرة الشركة على الاداء الامثل .
- هـ - أن لا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو بمجلس إدارة في أكثر من خمس مجالس إدارة لشركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في وقت واحد.



م - ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

و- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة .

علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة ستراعي عملية استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية أعلاه بجانب استيفاء متطلبات نظام الحوكمة المتعلقة بتصنيف عضوية مجلس الإدارة بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين وأغلبهم من غير التنفيذيين . كما سيقصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للمعايير المشار إليها ، وسيطبق التصويت التراكمي لاختيار المرشحين ، ترسل أصول طلبات الترشيح مع المرفقات المبينة آنفاً لعناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات بالبريد السريع على عنوان الشركة : شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للاغذية) تقاطع شارع ضرار بن الخطاب مع شارع بن عامر حي المروج الرياض هاتف رقم (011/4509767 تحويلة -280) فاكس رقم (011 / 4501824) ص.ب (86958) الرياض (11632) كما يمكن ارسال صورة من اصول طلبات الترشيح على البريد الالكتروني ashraf_f_n@herfy.com عبر الفاكس رقم (011 / 4501824)