

## سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة

يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال، ويراعى أن يتوافر في العضو على وجه الخصوص ما يلي:

1. ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
2. أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية تزيد على العدد المصرح به نظاماً (خمس شركات مساهمة).
3. أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس فقط ما يحقق مصالح المساهمين أو المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
4. ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن العدد المنصوص نظاماً
5. يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها نظاماً.
6. القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقييد بالقيم والأخلاق المهنية.
7. المؤهلات، والمهارات، والخبرات: ويفضل بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية. وكذلك يفضل أن تكون لدى العضو المعرفة بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

[رابط تحميل نموذج \(3\) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية \(تداول\)](#)

طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لدورة المجلس التي تبدأ بتاريخ  
2018/12/1م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية قادمة تنتهي في 2021/11/30م.

صندوق البريد	شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) موبايلي C1 مبنى اليابس الدور 3 الرياض 11423 ص.ب 9979
الفاكس	0560316605
الهاتف	0560314099
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:IRD@mobily.com.sa">IRD@mobily.com.sa</a>

سعادة رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  
شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا المساهم الموقع أدناه أتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وبالضوابط الواردة في نظام الشركات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة الاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

كما أنني على اطلاع تام، وعلى دراية بإجراءات الترشح في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وبالضوابط الواردة في نظام الشركات، الصادر من وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، ولائحة لجنة الترشيحات وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العمومية.

وأقر بأهليتي القانونية للترشح، وعدم إدانتني 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 منبثقة عنها بسبب الإهمال أو سوء الإدارة أو عدم الانتظام في حضور اجتماعات المجلس أو لجانه، كما أنني لا أشغل خمس عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة بالمخالفة للأنظمة ذات الصلة.

وأقر بأن جميع المعلومات التي أفصحت عنها بما في ذلك نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) ونموذج رقم (1) للسيرة الذاتية صحيحة كما لم أغفل أي حقائق أو معلومات يتوجب علي الإفصاح عنها، وكما أنني على علم أن طلبي سيرفض إذا خالفت إجراءات الترشح الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والسياسات والأنظمة ذات العلاقة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

#### المرشح لعضوية مجلس الإدارة

الاسم

التوقيع

التاريخ

المرفقات:

- 1) نسخة موقعة من نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) ونموذج (1) السيرة الذاتية.
- 2) صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة (للمتزوجين) وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات.
- 3) صورتين شخصيتين حديثتين للمرشح.

## نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
						الاسم الرباعي
				تاريخ الميلاد		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1						
2						
3						
4						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						