

سياسات ومعايير
وإجراءات العضوية
فى مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة ، من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار هيئة السوق المالية رقم (1-212-2006) وتاريخ 21-10-1427 هـ الموافق 12-11-2006 م ، والمتعلقة بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ومنها (وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها) ، وأحكام النظام الأساسي للشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22-3-1385 هـ ومصادر من قرارات وأوامر تنظم العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة ، وضوابط الترشيح لعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ، والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية .

أولاً : سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى :

- 1- أن لا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد .
- 2- أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفعال والتفكير الاستراتيجي .
- 3- أن يراعى تنوع التأهيل العلمي والخبرة العملية ، لتحقيق الكفاءة والفعالية في إثراء النقاشات حول الموضوعات التي تعرض على المجلس .
- 4- أن لا يكون المرشح ممن سبق أن أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- 5- الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية .

ثانياً : إجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى :

- 1- تعلن الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات السارية ، ويتعين على المرشح استيفاء الآتي :
 - أ- تقديم تعريف بالمرشح من حيث السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات .
 - ب- بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارة الشركات المساهمة ، واللجان التي تولى عضويتها .
 - ج - بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها .
 - د- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة .
 - هـ- تعبئة النماذج المطلوبة من هيئة السوق المالية من قبل المرشحين
- 2- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى فيجب عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :
 - أ- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات
 - ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات .
- 3- ترفع الشركة بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت أسماء المرشحين لوزارة التجارة لأخذ الموافقة .
- 4- بعد موافقة وزارة التجارة يتم التصويت على المرشحين بواسطة الجمعية العامة ، ويتم تعيينهم بناء على ماورد في هذه اللائحة والنظام الأساسي للشركة .