



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)
NATIONAL METAL MANUFACTURING & CASTING Co.
(MAADANIYAH)

سياسات ومعايير الشركة لمرشح عضوية مجلس الإدارة

معتمدة من قبل الجمعية العامة العادية التاسعة عشر في 30 أبريل 2013م
(تعديل رقم 1 بناءً على سياسة حوكمة الشركة تعديل رقم 2 والمعتمدة من قبل الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر
المنعقدة في 17/10/1440هـ الموافق 20/6/2019م)



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC

أولاً : سياسة ومعايير الترشيح :-

يحق لأي مساهم في الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" بصفته الشخصية أو الإعتبارية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة حسب الشروط والمعايير التالية: -

1. أن يكون من ذوي الكفاءات والخبرة وقادر على المساهمة بشكل فعال لأعمال المجلس.
2. أن يكون لديه خبرة عملية في المجال الصناعي أو التجاري.
3. أن يتوفر لديه الوقت والقدرة على القيام بمهام ومسئوليات أعمال المجلس.
4. أن لا يكون عضو في أكثر من أربع شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية.
5. أن لا يكون لديه نشاط منافس لأعمال الشركة.
6. أن لا يكون قد سبق وحُكم عليه بأحكام أخلاقية.

ثانياً: آلية التقديم:

بعد الإعلان عن الدعوة للترشيح لعضوية المجلس يقدم المرشح للجنة الترشيحات والمكافآت المستندات التالية: -

- 1- السيرة الذاتية حسب النموذج المعتمد متضمنة المعلومات الشخصية والشهادات العلمية والخبرات العملية بالتفصيل.
- 2- صورة الهوية الوطنية وصورة سجل الأسرة (للمتزوج).