

التاريخ: .. / .. / ٢٠٢٤م

المحترمين

السادة / لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة حلواني اخوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبءء من ٧ / ١١ / ٢٠٢٤م.

بناءً على الدعوة التي نشرتها الشركة بشأن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس للدورة ، فإنني أتقدم بالترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة حلواني اخوان للدورة الجديدة الجديدة (٢٠٢٤م – ٢٠٢٧م) التي ستبدأ بمشيئة الله تعالى في ٧/١١/٢٠٢٤م لمدة ثلاث سنوات ، وفق الأحكام واللوائح والضوابط والسياسات والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة.

المرفقات:	
<input type="checkbox"/> نموذج هيئة السوق المالية رقم (٣) بعد تعبئته والتوقيع عليه.	<input type="checkbox"/> صورة من الهوية الوطنية / سجل الاسرة / السجل التجاري.
<input type="checkbox"/> نموذج رقم (١) مرفقاً به السيرة الذاتية باللغة العربية والانجليزية متضمناً عضويتي في الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة والشركات الاخرى وتواريخ العضوية.	
الاسم رباعي :	
<input type="checkbox"/> مرشح بصفتي مساهماً	<input type="checkbox"/> معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس ، اسم المساهم.....
<input type="checkbox"/> مرشح من مساهم، واسمه	
الجوال:	
البريد الإلكتروني :	
التوقيع :	



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 (٤) 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 (٣) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة.

١. بيانات الشركة

اسم الشركة	
قطاع الشركة	
٢. صفة العضوية وطريقة التعيين	
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> مرشح بصفته مساهماً <input type="checkbox"/> معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس. <input type="checkbox"/> مرشح من مساهم، واسمه: اسم المساهم:
فترة العضوية	تاريخ بداية (دورة المجلس/العضوية في حال تم التعيين بعد بدء دورة المجلس): / / تاريخ نهاية دورة المجلس: / /

٣. البيانات الشخصية

الاسم الرباعي	رقم الهوية
الجنسية	العنوان الوطني
جهة العمل الحالية:	الجنس <input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى
المسمى الوظيفي:	البريد الإلكتروني
رقم الجوال	رقم الجوال
هل أنت مساهم في الشركة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

٤. المؤهلات العلمية

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها
١				
٢				
٣				
٤				

٥. الخبرات العملية

الفترة	مجالات الخبرة

٦. العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري 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 في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						

٧. أسئلة استقصائية:

<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>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:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	نسبة الملكية																	
م	اسم الشركة	نسبة الملكية																			
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>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:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>المنصب التنفيذي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي																	
م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي																			
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>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:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم القريب الرباعي ومنصبه</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم القريب الرباعي ومنصبه	اسم الشركة																	
م	اسم القريب الرباعي ومنصبه	اسم الشركة																			
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>د-هل أنت عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة والتفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة والتفاصيل																		
م	اسم الشركة والتفاصيل																				
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>هـ-هل كنت موظف خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها أو مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها كمراسم الحسابات أو كبار الموردين خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>اسم الطرف المرتبط بالشركة</th> <th>نوع الوظيفة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية															
م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية																	
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>و- هل تتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو ٥٠٪ من مكافأة العام السابق مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل؟</p>																				

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

نعم لا

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

نعم لا

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

نعم لا

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

نعم لا

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

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:

م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

نعم لا

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>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-</p> <table border="1" data-bbox="360 163 1568 294"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>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-</p> <table border="1" data-bbox="360 447 1568 577"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>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-</p> <table border="1" data-bbox="360 699 1568 829"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ع- هل أنت على علم بأي دعاوى، أو تحقيق، أو أي إجراء رسمي موجه ضدك؟ -إذا كانت الإجابة ب/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</p> <table border="1" data-bbox="360 919 1568 1050"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ف- هل سبق أن أشهر إفلاسك في أي وقت سواء داخل أو خارج المملكة؟ -إذا كانت الإجابة ب/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</p> <table border="1" data-bbox="360 1213 1568 1344"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>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-</p> <table border="1" data-bbox="360 1507 1568 1638"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>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-</p> <table border="1" data-bbox="360 1780 1568 1911"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>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 -</p> <table border="1" data-bbox="360 163 1572 289"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>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-</p> <table border="1" data-bbox="360 472 1572 598"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ت- هل سبق لأي 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-</p> <table border="1" data-bbox="360 787 1572 913"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								

اقرار 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:



٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
						١
						٢
						٣
						٤
						٥