

شركة وفرة للصناعة والتنمية

سياسات ومعايير الترشيح لمجلس الإدارة

مقدمة:

تم إقرار سياسات ومعايير الترشيح لمجلس الإدارة بواسطة الجمعية العامة لشركة وفرة للصناعة والتنمية بتاريخ 2018/09/02م.

1- الترشيح

يقوم المرشحون بمل نماذج الترشيح النظامية التي تحددها هيئة السوق المالية عند إعلان فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة. كما تطلب الشركة استيفاءهم لشروط التأهيل للترشح التي تحددها الشركة وتنشرها في إعلان طلب الترشح.

2- شروط التأهل للترشيح: أن يمتلك المرشح قدراً وافراً من المؤهلات والخبرات والمهارات المذكورة أدناه:

أ- التأهيل الأكاديمي

يُفضل أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة حاصلاً على مؤهل جامعي، ويمكن التجاوز عن هذه النقطة إن كانت للمرشح خبرات سابقة أثبتت فيها جدارته. ويفضل أن يكون المؤهل التعليمي في مجال النشاط الذي تعمل فيه الشركة أو أن يكون في أحد المجالات التي تؤهل عضو المجلس للعمل بفعالية في إدارة الشركة كالاقتصاد أو إدارة الأعمال.

ب- الخبرات والمهارات:

1- يتمتع المرشح بالمهارات اللازمة للقيادة مثل المقدرة على وضع الإستراتيجيات وتعديلها وفقاً للظروف، واتخاذ القرار، والاستقلالية والتمتع بالحيادية والموضوعية في اتخاذ القرار، وإدارة الأزمات وإدارة الوقت.

2- يجب على المرشح أن يتمتع بقدر مقبول من الخبرات في مجالس الإدارات أو الوظائف التنفيذية العليا في الشركات المماثلة في القطاع الخاص أو العام وأن يكون فعالاً في الاتصالات الخارجية.

3- أن يكون صاحب دراية وخبرة بالتقنيات ذات العلاقة بمجالات عمل الشركة، وأن يكون ملماً بقدر مناسب من تقنية المعلومات.

- 4- أن تكون له المعرفة الكافية بنظام الشركات وحوكمة الشركات. أو له الرغبة في التعرّف عليها من قرب.
- 5- أن تكون له دراية بمجال الحسابات والتحليل المالي والإحصائي وإدارة المخاطر. والمعرفة المالية التي تمكّنه من قراءة البيانات والتقارير المالية وفهماها.
- 5- أن يقوم بتخصيص وقت كافي للمشاركة في إدارة شؤون الشركة من خلال اجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس بما يحقق المصلحة المرجوة للشركة، وأن يكون على استعداد لحضور دورات تدريبية في مجالات مناسبة.
- 6- أن يتصف بالنزاهة والأمانة والالتزام. كما يُشترط ألا يكون قد تمت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد صدر ضده قرارٌ من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة قضائية أو رقابية يقضي بمخالفته لنظام الشركات أو نظام ولوائح السوق المالية. وألا يكون المرشح قد تم عزله من مجلس إدارة شركة أخرى.
- 7- إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أو غيرها فيجب أن يكون حضوره لاجتماعات المجلس وأداؤه في الدورات السابقة مقبولاً.