

التاريخ:

السادة / لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة جازان للتنمية والاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المحترمين

إشارة إلى إعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 13 ابريل 2025م لمدة 4 سنوات وتنتهي بتاريخ 12 ابريل 2029م . فإنني أتقدم لكم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بحسب البيانات التالية :

الاسم الرباعي للمرشح			
رقم الهوية الوطنية	مصدرها	تاريخها	
طبيعة العضوية	☐ بصفتي الشخصية ☐ ممثل عن شخصية اعتبارية		
صفة العضوية	☐ مستقل ☐ غير تنفيذي ☐ تنفيذي		
البريد الالكتروني	رقم الجوال		

وعليه أقر بأنني مستوفي لكافة الشروط والمعايير المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة طبقاً لأحكام الواردة بنظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والضوابط ذات العلاقة ، والنظام الأساسي للشركة وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة ، كما تجدون مرفق كافة المستندات المطلوبة بحسب التالي :

مرفق	لا ينطبق	المستند
☐	☐	السيرة الذاتية للمرشح وصور من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية
☐	☐	نموذج (1) الخاص بالسيرة الذاتية بعد تعبئته باللغتين العربية والإنجليزية
☐	☐	نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) بعد تعبئته وتوقيعه من قبل العضو المرشح / الممثل عن شخصية اعتبارية
☐	☐	صورة واضحة من الهوية الشخصية ومن بطاقة العائلة ، أو جواز السفر للأفراد والسجل التجاري للشركات
☐	☐	توضيح أي علاقة قرابة أو غيرها تربطه بأي من كبار ملاك أسهم الشركة أو كبار التنفيذيين أو بأحد مراجعيه الخارجيين كما هو موضح في تعريفات الأطراف ذوي العلاقة وصلة القرابة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية
☐	☐	بيان بالشركات والمؤسسات التي يمتلكها أو يساهم فيها أو يشارك في إدارتها أو يمثلها مع توضيح نوع النشاط ورقم السجل
☐	☐	يجب على المرشح الذي يشغل أو سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو عضوية أي من لجانها أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها وكذلك اجتماعات اللجان .
☐	☐	بيان بحالات تعارض المصالح وذلك بوجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه بأعمال منافسه للشركة أو منافستها في أحد فروع نشاطها الذي تزاوله مع إقراره والتزامه بعرض هذه الأعمال على الجمعية العامة
☐	☐	يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس

☐ أقر بأنني أرفقت كافة المستندات وأفصححت عن كافة المعلومات المطلوبة لغرض الترشيح وأتعهد بصحة ما ورد فيها وأنه الطلب سوف يخضع للمراجعة والتدقيق والتحقيق من كافة المعلومات الواردة فيه في ضوء السياسات والشروط المعتمدة والمنشورة مع الإعلان بجانب الأنظمة ذات العلاقة وسيتم قبول أو استبعاد الطلب في ضوء ذلك.

توقيعه

اسم العضو المرشح

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو (إذا ينطبق)

توقيعه

اسم الشخص المفوض بالتوقيع

الختم

صفة العضوية (مستقل) وفق لائحة حوكمة الشركة المدرجة المصادر عن هيئة السوق المالية

إشارة إلى لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ، نأمل من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج أدناه والخاص بإقرار صفة العضوية (مستقل) وفق تعريف العضو المستقل أدناه ، نأمل تحري الدقة وكتابة الاسم والتوقيع والتاريخ أيضا .

العضو المستقل : عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة ، وفي حال توافر احدى الشروط ادناه يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

الشروط	لا ينطبق	ينطبق
أن يكون مالكا ما نسبة خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.	☐	☐
أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبة خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.	☐	☐
أن يكون لصلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها	☐	☐
أن يكون له صلة قرابه مع أي من كبار التنفيذيين بالشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها	☐	☐
أن يكون عضو مجلس إدارة في احد الشركات التابعة للشركة .	☐	☐
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين ، أو هل يعد مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين	☐	☐
أن تكون له مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة	☐	☐
أن يتقاضى العضو المستقل مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الادارة او أي من لجانته تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الادارة أو أي من لجانته أيهما أقل.	☐	☐
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	☐	☐
أن يكون قد أمضى على ما يزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	☐	☐
أن يكون له سبب أو علاقات أو ظروف تؤثر في مدى استقلالية العضو وفي ممارسته لمهامه وابداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد واتخاذ قرارات تسهم في تحقيق مصلحة الشركة.	☐	☐

توقيعه

اسم العضو المرشح

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو (إذا ينطبق)

توقيعه

اسم الشخص المفوض بالتوقيع

الختم