

شركة أميانتيت العربية السعودية
طلب ترشح لعضوية مجلس الإدارة

المحترمين

السادة/ أمانة سر لجنة الترشيحات والمكافآت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

بالإشارة إلى إعلانكم عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، فأنا / المرشح الموقع أدناه، أتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية لدورة قادمة تبدأ من 2024/01/01م ولمدة أربع سنوات، وفقاً للبيانات التالية:

| البيانات الشخصية للمرشح | | |
|-------------------------|-------------------|--|
| الاسم الرباعي | | |
| الجنسية | تاريخ الميلاد | |
| رقم الهوية | مكان العمل | |
| المهنة | رقم الجوال | |
| رقم الهاتف | البريد الإلكتروني | |

| الشهادات العلمية | | |
|------------------|--------|---------|
| الشهادة | التخصص | التاريخ |
| | | |

| العضوية السابقة/الحالية في مجالس إدارات الشركات | | |
|---|---------------|-----|
| الشركة | تاريخ العضوية | |
| | من | إلى |
| | | |
| | | |
| | | |

| العضوية السابقة/الحالية في اللجان | | | |
|-----------------------------------|--------|---------------|-----|
| الجهة | اللجنة | تاريخ العضوية | |
| | | من | إلى |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للمرشح

الإفصاح عن تعارض المصالح أو وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة

الإفصاح عن الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافسة أحد فروع النشاط التي تزاوله

بيانات المعاملات والعقود مع الشركة للأطراف ذوي العلاقة

الجهة التي يمثلها المرشح (للأشخاص الذين يمثلون مساهمين آخرين)

| |
|--|
| |
|--|

بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية خلال الدورة الحالية يلزم تعبئة الجدول التالي الذي يوضح اجتماعات المجلس واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو عن آخر دورتين.

| اجتماعات المجلس واسم اللجنة | المنصب | عدد الاجتماعات خلال الدورة | عدد الاجتماعات التي حضرها | نسبة الحضور إلى جميع الاجتماعات |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| مجلس الإدارة | | | | |
| اللجنة التنفيذية | | | | |
| لجنة المراجعة | | | | |
| لجنة الترشيحات والمكافآت | | | | |
| لجنة الاستثمار | | | | |

بما أنني اطلعت على إجراءات الترشح في شركة أميانتيت العربية السعودية، وبالضوابط الواردة في نظام الشركات، والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة، وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية.

وأقر بأهليتي القانونية، وعدم إدانتي مسبقاً بقضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، أو مخالفات إدارية نتيجة سلوكيات احتيال أو خداع. كما أنه لم يسبق عزلي من أي مجلس إدارة شركة أو لجنة منبثقة عنها بسبب إهمال، أو سوء الإدارة أو عدم انتظام في حضور اجتماعات المجلس أو لجانه، كما أنني لا أشغل خمس عضويات مجالس إدارة شركات مساهمة بالمخالفة للأنظمة ذات الصلة.

وأقر بأن جميع المعلومات التي أفصحت عنها بما فيها ذلك نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) صحيحة، ولم أغفل أي حقائق أو معلومات يتوجب علي الإفصاح عنها، كما أنني على علم أن طلبي سيرفض إذا خالفت إجراءات الترشح الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركة ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

| المرشح لعضوية مجلس الإدارة | |
|----------------------------|--|
| الاسم | |
| التوقيع | |
| التاريخ | |

المرفقات:

- 1 نسخة موقعة من نموذج هيئة السوق المالية رقم (3)
- 2 نسخة من نموذج هيئة السوق المالية رقم (1) باللغتين
- 3 صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة (للمتزوجين) أو إقامة نظامية (لغير السعوديين).
- 4 السيرة الذاتية
- 5 المؤهل العملي