

طلب ترشيح لعضوية مجلس الإدارة  
لدورة جديدة 2022-2024 م

أولاً - شروط الترشيح :

- 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة .
- 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334) ، (335) من قانون الشركات التجارية ، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
- 3- أن لا يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية حسب المادة 35 فقرة قانون رقم 8 لعام 2012 .
- 4- أن يكون مساهماً ، ومالكاً لعدد (100.000) سهم (فقط مائة ألف ) سهم من أسهم الشركة ، ويتم حجزهم ، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ، ويستثنى من هذا الشرط الأعضاء الذين يتقدمون للترشح كأعضاء مستقلين ويتم إختيارهم في حال انطباق الشروط الخاصة بالأعضاء المستقلين المذكورة في لوائح الشركة ونظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وبعد قبول ترشيحهم من لجنة الترشيحات والحوكمة بناء على المعايير الخاصة بالأعضاء المستقلين وإعتماد تعيينهم من الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة .

ملاحظة :

يجب على المرشح إيداع الأسهم المملوكة له (100.000) سهم كحد أدنى في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية ويستمر إيداعها مع عدم قابلية هذه الأسهم للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ..... وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته .

الشروط الخاصة بالأعضاء المستقلين :

- أن لا يكون قد سبق له العمل في الشركة في السنوات الثلاثة الأخيرة أو أي علاقة تعاقدية للأقارب من الدرجة الأولى أو أن لا يكون قد تقاضى أي راتب من الشركة أو أي مبلغ مالي بإستثناء ما تقاضاه بصفته عضواً في مجلس الإدارة.
- أن لا يعمل أو يساهم في أي جهة تقدم للشركة خدمات إستشارية أو مهنية أو لدى مدقق الحسابات بصفته الشخصية أو لأحد أقربائه من الدرجة الأولى .
- أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الأولى بأي من أعضاء المجلس الآخرين أو الإدارة التنفيذية للشركة .
- أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الشركة .

ملاحظة: يخضع تعيين الأعضاء المستقلين الى مراجعة من لجنة مختصة مكلفة من مجلس الإدارة تقدم توصياتها لمجلس الإدارة وبدوره يرفعها المجلس إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين ، وسيتم إنتخاب الأعضاء المستقلين من الجمعية العامة العادية للمساهمين في حال زاد عدد المتقدمين عن العدد المحدد وهو عضوين .

استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس الإدارة

بيانات المرشح

1. الاسم .....
  2. الرقم الشخصي.....
  3. الجنسية .....
  4. الوظيفة الحالية وطبيعة أعمالها.....
  5. العنوان الحالي في قطر.....
  6. العنوان الدائم .....
  7. تاريخ ومكان الميلاد .....
  8. المؤهل العلمي والتخصص .....
  9. الخبرات الأخرى .....
  10. عدد الأسهم المملوكة : .....
- أرقام الاتصال : جوال.....هاتف.....فاكس.....

لا	نعم	استبيان
		هل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد لارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ( إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل).
		هل أنت ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية حسب المادة 35 فقرة قانون رقم 8 لعام 2012. ( إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل).

بيانات العضوية في مجالس إدارات الشركات القطرية للمرشح :

شركة ..... نوع العضوية .....

شركة ..... نوع العضوية .....

شركة ..... نوع العضوية .....

بيان الشركات المساهمة التي يملك المرشح لعضوية مجلس الإدارة نسبة تزيد عن 5%:

شركة .....

شركة .....

شركة .....

### إقرار

أقر أنا ..... الموقع أدناه أنه بصفتي الشخصية ..... أن البيانات الواردة أعلاه صحيحة, وأني قد إطلعت على جميع القوانين والأنظمة في قطر وخاصة قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته بقانون رقم 8 لعام 2021 والنظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وأني لا أجمع أو أتولى أي منصب يحظر الجمع بينها قانوناً وبين عضويتي في مجلس الإدارة وأتعهد أن ألتزم بها وعلى مسؤوليتي ولا أجمع بين العضويات المحظورة قانوناً .

الاسم : .....

التوقيع : .....

التاريخ : .....

المستندات المطلوبة للترشح :

- البطاقة الشخصية للمرشح والسجل التجاري للشركة .
- صورة عن جواز السفر .
- السيرة الذاتية .
- شهادة تفيد بتملك الأسهم المحددة لعضوية المجلس .
- بالنسبة للشركات يجب أن يتضمن كتاب من الشركة بالترشح الممثل وتعبئة طلب منفضل لممثل الشركة والتوقيع عليه .

استبيان للشركات المرشحة لعضوية مجلس الإدارة

إسم الشركة .....

بلد التأسيس . .....

تاريخ التأسيس .....

-رقم السجل التجاري .....

العنوان الحالي في قطر.....

العنوان الدائم .....

نشاط الشركة : .....

عدد الأسهم المملوكة : .....

اذكر أسماء أعضاء مجلس في إدارة الشركة والمديرين التنفيذيين .

.....

.....

.....

اذكر أسماء وحصص المؤسسين الرئيسيين في الشركة .

.....

.....

.....

بيانات العضوية في مجالس إدارات الشركات القطرية للمرشح :

شركة ..... نوع العضوية .....

شركة ..... نوع العضوية .....

شركة ..... نوع العضوية .....



بيان الشركات المساهمة التي يملك المرشح لعضوية مجلس الإدارة نسبة تزيد عن 5% :

شركة .....

شركة .....

شركة .....

---

أقر أن البيانات الواردة في إجاباتي على الأسئلة كاملة وصحيحة وعلى مسؤوليتي .

اسم المفوض بالتوقيع : .....

التوقيع : .....

التاريخ : .....

## استبيان عن عضو مستقل شخصي للمرشح لعضوية مجلس الإدارة

1. الاسم .....
2. الجنسية .....
3. الوظيفة الحالية وطبيعة أعمالها .....
4. العنوان الحالي في قطر .....
5. العنوان الدائم .....
6. تاريخ ومكان الميلاد .....
7. المؤهل العلمي والتخصص .....
8. الخبرات الأخرى .....
9. نسبة المساهمة في رأس مال الشركة (بشكل مباشر) .....
10. نسبة المساهمة الحالية في رأس مال الشركة (بشكل غير مباشر) .....

لا	نعم	استبيان
		11 هل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد لارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ( إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل ) .
		12 هل أنت عضواً في مجموعة أو رابطة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون معاً سيطرة على الشركة .
		13 هل تعمل أو سبق لك العمل بوظيفة تنفيذية لدى الشركة أو الشركات التابعة خلال ثلاث السنوات السابقة ( إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل )
		14 هل تقاضيت من الشركة أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما تتقاضاه لقاء عضويتك في المجلس أو التوزيعات الأرباح التي تتقاضاها بصفتك مساهماً أو الأرباح المستلمة أو المستحقة على ودائعك أو استثماراتك من الأنشطة الاعتيادية في الشركة . ( إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل )
		15 هل لك أو لأحد أقربائك حتى الدرجة الأولى أي علاقة تعاقدية أو تجارية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة تؤثر على استقلاليتك . ( إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل )
		16 هل تعلم أو تساهم في مؤسسة تقدم للشركة خدمات إستشارية أو مهنية أو غيرها من الخدمات سواء بصفتك الشخصية أو من خلال أحد أقربائك حتى الدرجة الأولى . ( إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل )
		17 هل تربطك صلة قرابة حتى الدرجة الأولى بأي من أعضاء المجلس الآخرين أو الإدارة التنفيذية للشركة . ( إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل )
		18 هل تعمل كموظف لدى مراقب الحسابات الخارجي للشركة وهل تربطك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بهذا المراقب أو أي من المؤسسات التابعة لها . ( إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل )

.....

.....

20- اذكر اسم الشركات التي أنت حالياً عضو في مجلس إدارتها أو تمتلك مع أفراد عائلتك المقربين (زوجة وأولاد) ما يزيد عن 5% من الأصوات

.....

.....

.....

21- إذكر أسماء الشركات التي أنت حالياً عضو في مجلس إدارتها .

.....

.....

.....

أقر أن البيانات الواردة في إجاباتي على الأسئلة كاملة وصحيحة .

..... : الاسم

..... : التاريخ

..... : التوقيع

## تعهد وإقرار

السادة / شركة إنماء القابضة المحترمين

أنا الموقع أدناه :

المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة إنماء القابضة للفترة الممتدة 2022 حتى نهاية السنة المالية 2024 أدين بأنني اطلعت على أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 وتعديلاته وعلى النظام الأساسي للشركة وعلى نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 وعليه :

1- أتعهد بأن ألتزم بالقوانين واللوائح السارية في دولة قطر وعلى الأخص ما ورد في الفقرة السابقة .

2 – أقر وأتعهد بأنني لست بصفتي الشخصية أو بصفتي ممثل لشخص إعتباري رئيساً أو نائباً لرئيس مجلس إدارة أكثر من شركتين مساهمتين في قطر .

3 – أقر أنني لست عضو في أكثر من ثلاثة مجالس إدارة شركات مساهمة مركزها الرئيسي دولة قطر .

4 - أقر أنني لست عضواً منتدباً في أكثر من شركة مساهمة مقرها الرئيسي في دولة قطر .

5- أقر بأن لا أجمع بين منصب رئيس مجلس إدارة الشركة واي منصب تنفيذي في الشركة .

6- وأقر بأنني لست عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الشركة .

7 - أقر بأنني لا أقوم بأي عمل أو نشاط ينافس عمل الشركة أو يضر بمصالحها .

وأتعهد بأن أستمر بالالتزام بما سبق أثناء فترة عضويتي في مجلس الإدارة وبأن أحافظ على أسرار الشركة ومعلوماتها .

الاسم : .....

التوقيع : .....

التاريخ : .....



## تعهد وإقرار بالالتزام بقواعد السلوك المهني

السادة / شركة إنماء القابضة المحترمين

أنا الموقع أدناه :

المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة إنماء القابضة للفترة الممتدة 2022 حتى نهاية السنة المالية 2024 أدين بأنني اطلعت على أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 وتعديلاته بالقانون رقم 8 لعام 2021 وعلى النظام الأساسي للشركة وعلى نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 وعليه :

أتعهد بالالتزام الى جانب بجميع القواعد المنظمة لحوكمة الشركات المدرجة في السوق المالي الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية بما فيها قواعد السلوك المهني وجميع المواثيق والأنظمة والسياسات الصادرة عن الشركة بما فيها وعلى الأخص مايلي :

1- موثيق مجلس الإدارة واللجان ومن ضمنها سياسة وميثاق الحوكمة وميثاق مجلس الإدارة .

2- الإلتزام بسياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .

3- الإلتزام بسياسات قواعد الأشخاص المطلعين واي قواعد تصدر عن الجهات الرقابية بهذا الخصوص .

4- الإلتزام بقواعد الإفصاح الخاصة بالشركة والإفصاح عن أي تغير في الأسهم المملوكة لي في الشركة وفق القواعد المحددة لذلك .

5- الإلتزام بالإفصاح عن أي تعاملات لي مع الشركة وأن لا يكون لي مصلحة في التعاملات مع الشركة بما خالف التعليمات والأنظمة بهذا الخصوص .

6- وأتعهد بأن أستمر بالإلتزام بما سبق أثناء فترة عضويتي في مجلس الإدارة .

الاسم : .....

التوقيع : .....

التاريخ : .....