

إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة مدينة  
المعرفة الاقتصادية

## إعلان شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة

<p>يسرُّ شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ في 2024/7/28 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2027/7/27 م بمشيئة الله، حيث تنتهي الدورة الحالية لمجلس الإدارة في 2024/7/27 م.</p> <p>سيكون الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى أحكام النظام الأساسي للشركة وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة.</p> <p>سيتم التصويت لانتخاب أعضاء المجلس للدورة الجديدة من بين المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للمساهمين والذي سوف يعلن عنه وفقاً للإجراءات المتبعة وبعد أخذ الموافقات اللازمة على عقده من الجهات المختصة.</p>	<p>مقدمة</p>
<p>دورة جديدة</p>	<p>نوع دورة المجلس</p>
<p>28 يوليو 2027م</p>	<p>تاريخ بداية الدورة</p>
<p>27 يوليو 2027م</p>	<p>تاريخ نهاية الدورة</p>
<p>11</p>	<p>عدد الأعضاء</p>
<p>4 أبريل 2024م</p>	<p>تاريخ فتح باب الترشيح</p>
<p>4 مايو 2024م</p>	<p>تاريخ انتهاء باب الترشيح</p>
<p>ترسل طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار لها ضمن هذا الإعلان خلال فترة الترشيح المحددة من خلال الخيارات التالية: أولاً: التسليم مناولاً باليد بمقر الشركة مع أخذ تأكيد بالاستلام من قبل الشركة. ثانياً: عنوان الشركة على بريد واصل: مبنى رقم 5275 وحدة رقم 1 المدينة المنورة 42362 – 6532 على أن تصل الشركة قبل نهاية يوم 2024/05/04 م ثالثاً: البريد الإلكتروني: info@madinahkec.com (مع ضرورة إرسال الأصول على عنوان الشركة)</p> <p>علماً بأن مقر الشركة هو: ديوان المعرفة - طريق الملك عبدالعزيز - حي المبعوث، المدينة المنورة. للاستفسار يمكن التواصل على الهاتف: (0148651010) تحويلة (4059) أو (4045)</p>	<p>طريقة استلام طلبات الترشيح</p>
<p>مرفق</p>	<p>سياسة ومعايير الترشيح</p>
<p>مرفق نموذج السيرة الذاتية الصادر عن هيئة السوق المالية: <a href="https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx">https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx</a></p>	<p>نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية</p>
<p>نموذج إخطار الترشيح سياسة ومعايير الترشيح نموذج السيرة الذاتية رقم (1)</p>	<p>الملفات الملحقه</p>

## إخطار الترشيح لتعبئته وتوقيعه من قبل المرشح

## إخطار ترشيح

سعادة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  
بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية

الموكر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا: ..... الموقع أدناه، بموجب (سجل مدني) رقم  
(.....) وتاريخ ...../...../..... هو وبصفتي أحد مساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية،

والحافاً لإعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 1445/9/25 هـ الموافق 2024/04/04 م والخاص  
بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) في دروته الجديدة التي تبدأ في  
2024/7/28 م وتنتهي في 2027/7/27 م بمشيئة الله،

أفيدكم، بأني وبعد اطلاعي على الإعلان المذكور وعلى شروط وضوابط الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وإقراري لما  
جاء فيها وفي الأنظمة والضوابط المرتبطة بالترشيح ومهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة الصادرة عن الجهات المختصة،  
أرغب في ترشيح نفسي/..... أو ترشيح السيد/.....  
لعضوية المجلس للدورة المشار إليها، وأرفق لكم السيرة الذاتية الخاصة بالمرشح وفقاً للنموذج (1) ولنموذج الإفصاح رقم  
(3) الصادر عن هيئة السوق المالية والمعلومات والبيانات المطلوبة وفقاً للتفاصيل الواردة في إعلانكم الخاص بالترشيح.

حرر في ...../...../1445 هـ الموافق ...../...../2024 م عدد الأسهم: .....

التوقيع: ..... الاسم: .....

### المرفقات:

- (1) نموذج الإفصاح رقم (3) للسيرة الذاتية الصادر عن هيئة السوق المالية بعد تعبئته وتوقيعه
- (2) نموذج السيرة الذاتية رقم (1) بعد تعبئته باللغتين العربية والإنجليزية
- (3) صورة من الهوية الشخصية
- (4) صورة من بطاقة العائلة
- (5) صورة عن جواز السفر (إن أمكن)

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في  
مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية للاطلاع



## سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية



مايو ٢٠١٧م



## سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة

### (١) التعريفات

- الشركة: شركة مدينة المعرفة الاقتصادية
- الجمعية العامة: الجمعية العامة لمساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية
- العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.
- العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا ينطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها تعريفها في الأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية والجهات ذات الصلة.
- الإدارة التنفيذية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات شركة مدينة المعرفة الاقتصادية واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

### (٢) تشكيل المجلس:

- ١) أن يتناسب عدد أعضاء المجلس مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها وبحيث لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن إحدى عشر عضواً. علماً بأن العدد الحالي لأعضاء المجلس (١١) عضواً.
- ٢) أن تكون أغلبية عدد الأعضاء من غير التنفيذيين.
- ٣) أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

### (٣) انتهاء العضوية

- تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بأحد الأسباب التالية:
- فقدان العضو لشروط أو أكثر من شروط العضوية
  - انتهاء مدة العضوية أو انتهاء صلاحية العضوية أو انتهاء تمثيل العضو وفق أي نظام أو تعليمات سارية.
  - استقالة العضو أو وفاته أو فقدان أهليته.

### (٤) حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة

- أ) يحق لكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
- ب) يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين وأعضاء اللجان وموظفي الشركة وأي من مستشاريها والمتعاملين معها ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس

### (٥) الضوابط العامة للمرشح لعضوية المجلس:

أن يتوافر في المرشح شروط الخبرة والأمانة والمواهب والمؤهلات التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل، مع قدرته على الالتزام بلوائح وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية فيما يختص بضوابط الترشيح لعضوية المجلس وما يرتبط بها من إجراءات وإعلانات.

### (٦) المهارات والقدرات الواجب توفرها في المرشح:

- إضافة إلى ما ورد أعلاه بخصوص ضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فإنه يفضل أن يتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي ، والتي يجوز لمجلس الإدارة مراجعتها متى ما رأى أهمية ذلك وبما يخدم مصلحة الشركة:
- أ) أن تكون له خبرة مناسبة في مجال عمل الشركة أو شركاتها التابعة والزميلة
  - ب) يفضل أن يكون له سابق خبرة في عضوية مجالس إدارة الشركات العقارية المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة
  - ج) أن تتوفر لديه معرفة معقولة بدراسة القوائم المالية
  - د) أن يكون من أصحاب الخبرات أو المعرفة الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المالية
  - هـ) توفر اللياقة الصحية المناسبة والمساعدة لقيام العضو بمهامه والتزاماته نحو الشركة



#### ٧) الالتزامات والمتطلبات الواجبة على المترشح لعضوية المجلس

- أ) أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح - وفق الإجراءات المقررة من الهيئة- مثل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- ب) الالتزام بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية ويدخل في ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
- ١) الصدق: وذلك بأن تكون علاقته بالشركة علاقة مهنية صادقة، وأن يفصح لها عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
- ٢) الولاء: وذلك بأن يتجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح، مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح في هذه اللائحة.
- ٣) العناية والاهتمام: وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ونظام الشركة الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- ج) القيام بالمهام والواجبات الخاصة بأعضاء مهام المجلس الواردة في لائحة حوكمة الشركة، ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والمهام الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة
- د) أن لا يكون عضواً بمجلس إدارة في أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
- هـ) تخصيص الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس ومهام وواجبات العضوية.
- و) تعبئة النماذج والإقرارات الصادرة عن الشركة وهيئة السوق المالية والخاصة بالترشيح وضوابطه ومن ذلك إخطار الترشيح وسيرته الذاتية
- ز) تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تولى أو التي لا يزال يتولى عضويتها وفقاً لمتطلبات الجهات المختصة.
- ح) تقديم إقرار للشركة بأنه ممن لم يسبق أن أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ط) أن يقدم بياناً بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

#### ٨) الالتزامات الواجبة على الشركة تجاه المترشحين لعضوية مجلس إدارتها

- أ) توفير المعلومات المطلوبة من قبل المترشحين في حدود ما تقتضيه الأنظمة واللوائح وبما لا يضر بمصالح الشركة لجميع المترشحين دون تمييز بينهم.
- ب) التعامل مع المعلومات المقدمة من المرشحين بسرية تامة وعدم استخدامها في غير الهدف المرسله للشركة من أجله.

#### ٩) الخطوات والإجراءات الخاصة بالترشيح من قبل الشركة

- أ) مراعاة ما ورد في لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وما يطرأ عليها من تغييرات من شروط وأحكام، وما تقرره الهيئة من متطلبات
- ب) نشر إعلان الترشيح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة،
- ج) فتح باب الترشيح لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان
- د) مراجعة وفحص طلبات الترشيح بواسطة لجنة الترشيحات، وإحاطة المجلس بها
- هـ) تقديم أكثر من (١١) مترشح للعضوية للجمعية العامة ليكون لديها فرصة الاختيار من بين المرشحين .
- و) الإعلان عن نتائج اختيار الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية

#### ١٠) الخطوات والإجراءات الخاصة بالترشيح من قبل المرشحين

- أ) مراعاة ما ورد في النظام الأساسي بخصوص عضوية مجلس الإدارة وما ورد بلائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وما يطرأ عليها من تغييرات من شروط وأحكام، وما تقرره الهيئة من متطلبات.
- ب) الالتزام بالمعايير والضوابط التي أقرتها الجمعية العامة لمساهمي الشركة بخصوص الترشيح.
- ج) عدم محاولة الحصول على معلومات تفضيلية من قبل الشركة من التي تكون غير متاحة لبقية المترشحين

#### ١١) النفاذ والنشر والتعديل:

يسري العمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة وتفوض الجمعية مجلس الإدارة بنشرها وتحديثها وتعديل بنودها بما يخدم مصلحة العمل أو وفقاً لما يصدر عن الجهات المختصة من توجيهات وقرارات.



صورة من نموذج السيرة الذاتية رقم (3) الصادر عن هيئة السوق  
المالية والذي يمكن الحصول على نسخة إلكترونية منه على موقع  
الهيئة على الرابط لتعبئته وتوقيعه

<https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx>



## 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 (4) 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 (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة.

### 1. بيانات الشركة

اسم الشركة	
قطاع الشركة	

### 2. 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. اسم المساهم:	<input type="checkbox"/> مرشح من مساهم، واسمه:
فترة العضوية	تاريخ بداية (دورة المجلس/العضوية في حال تم التعيين بعد بدء دورة المجلس): / /	تاريخ نهاية دورة المجلس: / /	

### 3. البيانات الشخصية

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

### 4. المؤهلات العلمية

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها
1				
2				
3				
4				

### 5. الخبرات العملية

الفترة	مجالات الخبرة

6. 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
1						
2						
3						
4						
5						
6						

7. 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 (200,000) ريال أو 50% 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 1572 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 1572 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 1572 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 1572 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 1572 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 1572 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 1572 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:

صورة من نموذج السيرة الذاتية رقم (1) لتعبئته باللغتين العربية  
والإنجليزية  
والذي سيتم نشره على موقع تداول



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
				الاسم الرباعي		
		تاريخ الميلاد				
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١						
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات 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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



### CV Form Number (1)

a) Personal Information of the Nominee				
Full name:				
Nationality:			Date of Birth:	
b) Qualifications of the Nominee				
#	Degree	Major	Date of the Degree	Name of Awarding Entity
1				
2				
3				
4				
5				
c) Work Experience of the Nominee				
Term	Areas of Experience			

d) Current membership in the board and committees of other joint stock companies (listed or unlisted) or any other company, regardless of its legal form

#	Name of the Company	Main activity	Membership status (Executive, Non-Executive, Independent)	Membership nature (Personal capacity, a Representative of a Legal person)	Committees Membership	Legal Form of the Company
1						
2						
3						
4						