

(إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة شركة دار التمليك في دورته الجديدة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نُشير الى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 12 مايو 2025، الامر الذي يتطلب إنتخاب الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها القادم مجلس إدارة للدورة القادمة ومدته 3 سنوات ميلادية وفقاً للمادة 22 من النظام الاساسي للشركة.

فان شركة دار التمليك تُعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها من تاريخ 13 مايو 2025 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية على أن يتم فتح باب الترشح اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2024م لشغل عدد 9 مقاعد بالمجلس منها 3 مقاعد مُستقلة.

ووفقاً للأنظمة والتعليمات ذي الصلة، فمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة من المساهمين ويرغب في الترشح، التقدم بطلبه للشركة خلال فتح باب الترشح وفي موعد أقصاه نهاية دوام عمل الشركة الساعة الرابعة مساءً من يوم 31 ديسمبر 2024 م عبر البريد الإلكتروني الموضح ادناه، على أن تتضمن استمارة الترشح ويرفق بها ما يلي: -

- 1) تعريفاً بالمرشح من خلال سيرته الذاتية، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
- 2) يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تولى عضويتها وكذلك بيان اللجان التي تولى عضويتها.
- 3) بيان بالشركات المساهمة التي لا زال يتولى عضويتها وصفة العضوية.
- 4) بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في ملكيتها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
- 5) إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة دار التمليك فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
 - أ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
 - ب- أسماء اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
 - ج - ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- 6) سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة (التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً) على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط التي تضمنتها وزارة التجارة وعلى من تمت الموافقة عليهم من الجهات المختصة (البنك المركزي السعودي)، نأمل ضرورة التقيد بالموعد المحدد بإرسال كافة المتطلبات قبل قفل باب الترشح.
- 7) يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة من الهوية الوطنية وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

(8) مرفق لكم استمارة طلب الترشيح، برجاء إكمال بياناته والتوقيع عليه في الخانات المخصصة ومن ثم إعادته لنا مع المستندات المطلوبة أعلاه.

وفي حال وجود أي استفسار يتعلق بمتطلبات الترشيح نأمل التواصل على:

بريد إلكتروني: BOARD@daraltamleek.com

هاتف: 0126065607 تحويلة: 1075 / 1027

طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة دار التمليك للدورة القادمة والتي تبدأ اعمالها في 13 مايو 2025م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية

	اسم المرشح
	الجنسية
	رقم الهوية الوطنية/هوية مقيم
...../...../..... ، ٥	تاريخ الميلاد
	المؤهل العلمي
<input type="checkbox"/> ممثل عن مساهم <input type="checkbox"/> مُستقل	صفة المرشح
	اسم المساهم إن وجد
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	الخبرات العملية
	عدد الأسهم المملوكة في الشركة
ص ب المدينة الرمز البريدي	العنوان
الجوال الهاتف	أرقام التواصل
	البريد الإلكتروني

	التوقيع
--	---------

إذا كان المرشح يشغل حالياً أو سبق له عضوية مجلس إدارة أو عضو في احدى اللجان التابعة للمجلس، للشركات المساهمة، يرجى إيضاحها، وسجل حضور الجلسات التي حضرها أصالة.

اسم الشركة	تاريخ بداية العضوية	تاريخ نهاية العضوية

وأرفق المستندات المؤيدة للسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العملية.

شروط الترشح:

- (1) أن يكون المرشح حاصل على مؤهلات علمية تساعده على اداء مهامه ومسؤولياته بالمجلس.
- (2) يجب الا يكون للمرشح أي مصلحة أو عضوية او يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي.
- (3) يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
- (4) أن يلتزم المرشح لطلب العضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية
- (5) الا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة أو صدر حكم بإشهار إفلاسه.
- (6) استيفاء وتوقيع استمارة الترشح.
- (7) تعبئة نموذج الملائمة الخاص بالبنك المركزي السعودي
- (8) تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول/هوية مقيم
- (9) بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.
- (10) التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الادارة بتقديم الافصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.

التوقيع

إقرار بالاطلاع على الشروط والتوقيع على طلب الترشيح:

لقد أطلعت على شروط الترشيح المعلن عنها، وكذلك اطلعت على ما ورد في لائحة حوكمة الشركة ونظام الشركات وتعليمات البنك المركزي السعودي ذات العلاقة، ولتوفرها لدي فأنتني أبادي رغبتني في الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة دار التمليك للدورة القادمة للمجلس والتي تبدأ أعمالها بتاريخ 13 مايو 2025م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

		الاسم
التاريخ		التوقيع

ملاحظة: في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أيًا مما سبق فينبغي إرفاق إجابة الحاقية في ورقة خارجية ويتم التوقيع عليها وإرفاقها باستمارة الترشيح هذه.

	التوقيع
--	---------