

نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة

شركة الأنظمة الآلية

**للدورة الجديدة لمجلس الإدارة**

**(2025-2028)**

يرجى التكرم بتعبئة نموذج الترشح كاملاً وتوقيعه، وتسليمه مع المستندات المطلوبة بأحد الطرق التالية:

1. باليد لمدير إدارة الالتزام والحوكمة وأمين سر مجلس إدارة الشركة السيدة / عبير محمد تاج الدين، من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 02:00 ظهراً، في مقر شركة الأنظمة الآلية (ش. م. ك. ع.) الكائن في المنطقة التجارية الحرة قسيمة ب/28/29، هاتف: 24943703 / 66774000
2. أو إرساله موقعاً مع المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني [abeer.tajuddin@asc-me.net](mailto:abeer.tajuddin@asc-me.net)

|  |
| --- |
| **الشروط الواجب توافرها في**  **المرشح كعضو مجلس إدارة مستقل**  **(طبقاً للمادة 2-3 من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال)** |
| 1. أن **لا** يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة المرشح لها أو ممثلاُ عنه |
| 1. أن **لا** تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح |
| 1. أن **لا** يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها |
| 1. أن **لا** يكون موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح |
| 1. أن **لا** يكون موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة |
| 1. أن تتوافر له المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة |
| **الشروط الواجب توافرها في**  **كافة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة**  **(طبقاً للمادة 2-3 من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال)** |
| 1. أن تتوافر فيه الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية. |
| 1. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم الفساد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. |
| 1. أن يكون حسن السمعة والسلوك. |
| 1. ألا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي. |
| 1. ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه. |
| **المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الترشح** |
| 1. شهادة الحالة الجنائية (لا حكم عليه) |
| 1. كتاب تفويض (موقع)، بطلب شهادة لمن يهمه الأمر من هيئة أسواق المال بسلامة الموقف القانوني (مرفق) |
| 1. صورة البطاقة المدنية / جواز السفر / عدد 2 صورة شخصية |
| 1. رقم التداول |
| 1. السيرة الذاتية والمستندات المؤيدة المعتمدة للمؤهلات العلمية أو المهنية، أو صورة رسمية منها |
| 1. المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية الحالية، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل |
| 1. المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية السابقة، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل |
| 1. المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح، أو صورة رسمية منها، والتي توضح فترة تولي العضوية |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البيانات الشخصية للمرشح** | | | | | | | |
| الاسم بالكامل |  | | | | | | |
| تاريخ الميلاد |  | | | | | | |
| محل الميلاد |  | | | | | | |
| الجنسية |  | | | | | | |
| رقم البطاقة المدنية |  | | | | | | |
| رقم جواز السفر |  | | | | | | |
| عنوان الإقامة الحالي |  | | | | | | |
| عنوان الإقامة الدائم |  | | | | | | |
| **وسائل الاتصال** | | | | | | | |
| رقم الموبايل + الهاتف |  | | | | | | |
| البريد الإلكتروني |  | | | | | | |
| **عضوية مجلس الإدارة التي يشغلها المرشح** | | | | | | | |
| اسم المؤسسة / الجهة | | المنصب | | | | فترة العضوية | |
| من | إلى |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
| **معايير النزاهة والسلامة المالية** | | | | | | | | |
| عند الإجابة بنعم يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل | | | | | | | | |
| 1- هل سبق وأن تمت إدانتك في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة مالية أخرى؟ | | | نعم |  |  | | | |
| لا |  |
| 2- هل سبق وقمت بالامتناع خلال فترات عملك عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كنت معرقلاً للإجراءات، أو مضللاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟ | | | نعم |  |  | | | |
| لا |  |
| 3- هل سبق وأن ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب ممارسات مهنية مقصرة، أو مخادعة، أو مخزية؟ | | | نعم |  |  | | | |
| لا |  |
| 4- هل سبق وأن تمت إدانتك أو توقيع عقوبة عليك من قبل جهة مهنية أو رقابية لأمور تتعلق بالمصداقية، أو النزاهة، أو السلوك المهني؟ | | | نعم |  |  | | | |
| لا |  |
| 5- هل سبق وأن تم إيقافك عن العمل لأسباب أخلاقية أو طلب منك تقديم استقالتك لذات الأسباب؟ | | | نعم |  |  | | | |
| لا |  |
| 6- هل سبق وأن تم عزلك من منصبك أو منعك من التقدم لشغل وظيفة شاغرة في أحد الجهات؟ | | | نعم |  |  | | | |
| لا |  |
| 7- هل سبق وأن تم تحقيق خسائر مالية أو تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها؟ | | | نعم |  |  | | | |
| لا |  |
| 8- هل سبق وأن امتنعت عن سداد ديون مستحقة عليك تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواءً محلية أو أجنبية؟ | | | نعم |  |  | | | |
| لا |  |
| 9- هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك سواءً في الكويت أو الخارج؟ | | | نعم |  |  | | | |
| لا |  |
| 10- هل سبق وأن قمت بإبرام صلح مع دائنيك؟ وهل التزمت بتنفيذه سواءً محلياً أو خارجياً؟ | | | نعم |  |  | | | |
| لا |  |

**السادة / مكتب التنسيق والمتابعة المحترمين**

قطاع الشؤون القانونية

هيئة أسواق المال

**الموضوع: تفويض باستصدار شهادة لن يهمه الأمر**

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتطبيق متطلبات **القرار رقم (168) لسنة 2024 بتاريخ 22 ديسمبر 2024**، بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، فيما يتعلق بآلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة؛

أفوض أنا الموقع أدناه، السادة / شركة الأنظمة الآلية (ش. م. ك. ع.) أو من يمثلها للقيام نيابةً عني بالتقدة للسادة / هيئة أسواق المال؛ بطلب استصدار شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بسلامة موقفي القانوني، والمتضمنة الجزاءات التأديبية الصادرة من مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال، إضافة إلى أي بيان أي مخالفات جاري التحقيق فيها.

وللسادة / شركة الأنظمة الآلية، بموجب هذا التفويض، حق استلام الشهادة المشار إليها، وسداد الرسوم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وهذا تفويض مني بذلك.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم: |  | | |
| الرقم المدني: |  | | |
| نوع العضوية: | غير تنفيذي | تنفيذي | مستقل |
| التوقيع: |  | | |
| التاريخ: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **المرشح لعضوية مجلس الإدارة**  **(تنفيذي – غير تنفيذي)** | |
| **اسم المرشح** | **التوقيع / التاريخ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **إقرار وتعهد**  **(المرشح المستقل)** | |
| أقر أنا الموقع أدناه، بأنني وحتى تاريخ توقيع هذا الإقرار، تنطبق عليَّ شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية بصفة "عضو مستقل"، وأتعهد بالإفصاح في المستقبل عن أي معلومات أو بيانات من شأنها أن تنفي عني صفة الاستقلالية. وهذا إقرار مني بذلك،،، | |
| **اسم المرشح المستقل** | **التوقيع / التاريخ** |