

إعلان ١٠/١٢/٢٠١٢م

تعلن شركة المراعي عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة

يسر شركة المراعي "الشركة" ان تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته الثالثة، ولمدة ثلاثة سنوات تبدأ بإذن الله من تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٣٠هـ الموافق ٧ أغسطس ٢٠١٣م، فعلى من يرغب في ترشيح نفسه ممن يملك أسهماً لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) ريال، أن يتقدم بإخطار الترشيح لإدارة الشركة، عناية سكرتير مجلس الإدارة، وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم عمل الأربعاء ١٤٣٤/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٣م، وفقاً للشروط الواردة في تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٢٢/٩٣٦٢/٣٢٤٥ وتاريخ ١٤١٢/٠٦/٨هـ، وكذلك تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٢٢/٢٠٥/٣٨٠٠ وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٦هـ والنموذج المرفق به، على أن يتضمن إخطار الترشيح ما يلي:

- تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
- بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي سبق له تولي عضويتها.
- بيان الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
- بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
- إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المراعي، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- 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 ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

كما يجب تعبئة نموذج هيئة السوق المالية حسب تعميم الهيئة رقم (٤/٢٣٥٩) الصادر بتاريخ ١٤٣١/٤/٢هـ الموافق ٢٠١٠/٣/٨م.

ترسل جميع طلبات الترشيح إلى شركة المراعي ص.ب ٨٥٢٤ الرياض ١١٤٩٢ عناية سكرتير مجلس الإدارة.

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة