

2015/12/16م

تعلن شركة المراعي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ من 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م (لمدة ثلاث سنوات). على أن يتم انتخاب المرشحين في إجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وبناء على ذلك، يرجى من السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة الغير عادية لشركة المراعي المنعقدة في 2 أبريل 2013م، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة بالرابط التالي:

<http://www.almarai.com/investors/corporate-governance-code>

والتي منها :

- 1- أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً.
- 2- ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
- 3- ألا يكون المرشح عضواً في مجالس إدارات أكثر من خمس (5) شركات مساهمة في وقت واحد.
- 4- ألا يكون المرشح موظفاً حكومياً.
- 5- أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي.
- 6- في حالة العضو المستقل، يجب ألا تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية.
- 7- يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الأسمية عن عشرة آلاف (10,000) ريال وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المشار إليها في المادة (76) من نظام الشركات.
- 8- أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.

وتتطبق عليهم الشروط الواردة بتعميم وزارة التجارة والصناعة رقم (3254/9362/222) وتاريخ 18 جمادى الثانية 1421هـ والتعميم رقم (3800/205/222) وتاريخ 26/ ذو الحجة 1420هـ والنموذج المرفق به، التقدم بإخطار الشركة (عناية لجنة الترشيحات والمكافآت - أو سكرتير مجلس الإدارة) في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 14 يناير 2016م، على أن يشمل ذلك:

- 1- تقديم طلب خطي موقع من المرشح يبي فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس يتضمن تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.
- 2- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
- 3- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
- 4- يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
- 5- يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.
- 6- بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
- 7- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المراعي فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً 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.
- 8- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية على الرابط التالي:
<http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Pages/Disclosure.aspx>
- 9- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مع طلب الترشيح وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
- 10- التوقيع على إقرار وتعهد أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة الخاص بحالات تعارض المصالح في حال تم ترشيحه من قبل المساهمين.
- 11- التوقيع على تعهدات أعضاء مجلس الإدارة في حال تم ترشيحه من قبل المساهمين.

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة على ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس. كما سيقصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها وفقاً للتصويت التراكمي طبقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للمراعي.

يتم تسليم مستندات الترشيح إلى علاقات المستثمرين بالشركة (عناية لجنة الترشيحات والمكافآت أو سكرتير مجلس الإدارة) في مقر الشركة بمدينة الرياض.

كما يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : +966114700005 تحويلة 7233 أو 6280

الفاكس : +966114701555

البريد الإلكتروني

investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.