

## إعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة

### شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق)

تُعلن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) عن فتح باب الترشح والترشيح لعضوية مجلس لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2025م حتى عام 2027م ، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (97) من قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015، وتعديلاته، والمادة رقم (5) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

#### شروط الترشح:

يجب أن يكون عضو المجلس مؤهلاً، ويتمتع بقدر كافٍ من المعرفة بالأمر الإداري والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة.

1. ألا يقل عمر المرشح عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
2. ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في الجرائم المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (334) و(335) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35/فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012، أو أن يكون قد قُضي بإفلاسه ما لم يُرد إليه اعتباره.
3. أن يكون المرشح مساهماً، ومالكاً لعدد (20,000) سهم من أسهم الشركة عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتخاب. يجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع، مع الالتزام بعدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز حتى انتهاء مدة العضوية والتصديق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. تُخصص هذه الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية الواقعة على أعضاء المجلس. وفي حال عدم تقديم الضمان المذكور وفقاً للشروط، تُعتبر عضوية العضو باطلة. يُعفى الأعضاء المستقلون من شرط المساهمة أو تملك الأسهم المنصوص عليه في هذا البند.
4. الالتزام بعدم مخالفة أحكام المادة (98) من قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته.

#### يرجى التكرم من السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم أو من يمثلهم، والمستوفين لشروط العضوية المذكورة أعلاه:

الحصول على طلبات الترشح من الموقع الإلكتروني للشركة ([www.AlMeera.com.qa](http://www.AlMeera.com.qa)) أو من سكرتير مجلس الإدارة بالشؤون القانونية- الطابق 14 بمقر الشركة الكائن في برج رافال في لوسيل مارينا 2 - مبنى رقم 12، شارع رقم 325، منطقة رقم 69. وسيبدأ قبول إستلام الطلبات من المرشحين اعتباراً من تاريخ يوم الأربعاء الموافق الأحد 16 فبراير 2025م ، يومياً من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الثالثة عصراً وسيكون آخر موعد لإستلام الطلبات بنهاية يوم العمل بتاريخ الخميس الموافق 20 فبراير 2025م في تمام الساعة 03:00 مساءً ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الوقت والتاريخ، و تسلم الطلبات والمستندات المطلوبة من قبل المرشح بشخصه إلى السيد/ سكرتير مجلس الإدارة في الشؤون القانونية-بالمكتب الرئيسي لشركة الميرة بالعنوان المشار إليه أعلاه.

#### المستندات المطلوبة فيما يخص المرشحين كفراد طبيعيين:

1. نموذج الترشح، (الخاص بالافراد) بعد تعبئة الإستبيانات، والتوقيع على الإقرارات والتعهدات.
2. صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول؛
3. صورة عن جواز السفر ساري المفعول؛
4. السيرة الذاتية؛ السيرة الذاتية حديثة كما هي في شهر فبراير 2025م، باللغة العربية، ويجب أن تشمل على المؤهل العلمي، والخبرة العملية، و المناصب أو العضويات التي يشغلها الشخص حالياً والتي شغلها سابقاً.
5. صورة من الشهادات العلمية والاكاديمية.
6. شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة موجبة لشركة الميرة أو تعهد بتقديم هذه الشهادة فور إعلان فوز المرشح بالانتخابات. و في حال تم التزويد بالإقرار عوضاً عن الشهادة قبل الانتخابات، يجب أن يكون الإقرار موقعاً من الشخص الطبيعي المرشح أو ممثل الشخص المعنوي.
7. بالنسبة للمرشح المستقل: في حالة تملك المرشح المستقل لعدد من الأسهم في شركة الميرة ، يجب التزويد بشهادة ملكية الأسهم الخاصة به والصادرة من جهة الإيداع.
8. بالنسبة للمرشح غير المستقل: تقديم شهادة تفيده بملكية أسهم الضمان لدى شركة الميرة وعددها 20,000 سهم أو تقديم إقرار يفيد بإيداع أسهم الضمان لدى جهة الإيداع في الموعد المحدد لذلك قانوناً.

### فيما يخص المرشحين ممثلين عن الشركات "الشخص المعنوي":

يتم ارفاق جميع المستندات السابقة الخاصة بالمرشحين كأفراد بالإضافة الى المستندات التالية:

1. نموذج الترشح، (الخاص بالشركات) بعد تعبئة الإستبيانات، والتوقيع على الإقرارات والتعهدات
2. صورة عن السجل التجاري للشركة ساري المفعول؛
3. صورة عن قيد المنشأة للشركة ساري المفعول؛
4. كتاب ترشيح صادر من الشركة يؤكد ترشيحها للممثل عنها (موقع من المخول بالتوقيع ومختوم بختم الشركة)

### الصفة التنفيذية للمرشح:

العضو غير التنفيذي: هو عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة، ولا يتقاضى أجراً منها.

### صفة الاستقلالية:-

العضو المستقل: هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أياً من الآتي:

- \* أن يكون مالكا (1%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- \* أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري يملك (5%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- \* أن يكون بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس.
- \* أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من مجموعتها.
- \* أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- \* أن يكون موظفاً خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.
- \* أن تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.

### ملاحظات:

- لن يتم النظر في طلبات الترشح التي لا تستوفي كافة شروط التأهيل، أو تلك التي يتم تلقيها من دون المستندات الداعمة المطلوبة.
- سوف تفصح الشركة عن القائمة النهائية والمعتمدة للمرشحين المستوفين للشروط على موقعها الإلكتروني مع كافة المعلومات الخاصة بهم قبل اجتماع الجمعية العامة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
- لمزيد من المعلومات أو الإستفسار يرجى الإتصال بالسيد / سكرتير مجلس الإدارة على:

مباشر: 40119076 مباشر: 40119077 ص.ب: 3371 الدوحة - قطر

سعادة الدكتور/عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي

رئيس مجلس الإدارة