

نموذج طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق.ع.)

(المرشح ممثل عن شركة / شخص معنوي)

للفترة من 2025 إلى 2027 (ثلاث سنوات)

أولاً: بيانات الشركة المرشحة

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| اسم الشركة        |                           |
| جنسيتها:          |                           |
| رقم السجل التجاري |                           |
| رقم قيد المنشأة   |                           |
| عنوان مقر الشركة  |                           |
| الفاكس            | البريد الإلكتروني المعتمد |
| الهاتف            | صندوق البريد:             |

ثانياً: بيانات المرشح عن الشخص الاعتباري

|  |  |
|--|--|
| اسم الشخص المرشح حسب البطاقة الشخصية           |  |
| الجنسية و مكان الميلاد                         |  |
| تاريخ الميلاد                                  |  |
| رقم البطاقة الشخصية أو اثبات الهوية            |  |
| صفة الاستقلالية للمرشح (مستقل أو غير مستقل).   |  |
| الصفة التنفيذية للمرشح (تنفيذي أو غير تنفيذي). |  |
| عدد الأسهم المملوكة حالياً في الميرة.          |  |
| العنوان الحالي                                 |  |
| الوظيفة الحالية                                |  |



|   |             |
|---|-------------|
| أعلى مؤهل علمي  |             |
| البريد الإلكتروني:  | رقم الجوال: |
| اذكر الخبرات العملية والمناصب التي تم شغلها خلال الخمس سنوات الماضية مع ذكر التواريخ (أن وجدت): |             |
|   |             |
|   |             |
|   |             |
|   |             |

### ثالثاً: الاستبيانات

على المرشح تعبئة الاستبيان المبين إدانة:

| استبيان  | نعم | لا | إذا كان الاجابة بنعم اذكر التفاصيل |
|--|-----|----|------------------------------------|
| هل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد لإرتكاب أى جريمة ؟  |     |    |                                    |
| هل سبق الحكم على الشركة أو مرشحها بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن الهيئة، والمادتين 334 ، 335 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته؟ |     |    |                                    |
| هل سبق أن منعت الشركة أو مرشحها من مزاوله أي عمل في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً لنص المادة ( 35 ) فقرة 12 من القانون رقم 8 لسنة 2012، أو قضي بإفلاس الشركة أو مرشحها ولم يرد إليك/إليه اعتبارك/اعتباره بعد؟   |     |    |                                    |
| هل سبق أن كانت الشركة أو مرشحها عضواً في مجلس إدارة أو مدير في أي شركة ألغي ترخيصها أو صُفِّيت بحكم قضائي؟   |     |    |                                    |
| هل سبق ان أعلنت الشركة او مرشحها الافلاس أو توقفت عن سداد الديون أو قمت بإجراء تسوية لجدولة الديون؟  |     |    |                                    |
| هل المرشح ممثل لشخص معنوي يملك 5 % أو أكثر من أسهم شركة الميرة؟  |     |    |                                    |
| هل كان المرشح يعمل بالإدارة التنفيذية العليا لشركة الميرة أو اى من الشركات التابعة خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس ؟  |     |    |                                    |



نموذج طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية لمدة ثلاث سنوات 2025-2027

(المرشح ممثل لشركة / شخص معنوي)

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | هل لدى الشركة أو مرشحها أي التزامات أخرى، سواء كانت شخصية أو مهنية، قد تتعارض مع أو تقيد أو تعيق قدرتك على الوفاء بالتزاماتك/بالتزاماته تجاه شركة الميرة والمساهمين فيها على نحو سليم؟                  |
|  |  | هل سيؤدي ترشح الشركة أو ممثلها إلى تعارض مباشر أو غير مباشر مع مصالح شركة الميرة وأي من شركاتها التابعة؟  |
|  |  | اذكر اسماء بيانات العضوية في مجالس إدارات الشركات المدرجة (حاليا/ وسابقاً) و تواريخها.  |
|  |  | هل يوجد للمرشح أي صلة قرابة من الدرجة الاولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين او أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في شركة الميرة أو أي من شركاتها التابعة؟  |
|  |  | هل كان للشركة أو مرشحها اي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع شركة الميرة أو أي من الشركات التابعة لها خلال السنتين الماضيتين على انتخابات مجلس الإدارة ؟  |
|  |  | هل تمتلك الشركة أو مرشحها حصص سيطرة او تعمل/يعمل كموظف لدى اي من الاطراف المرتبطة بشركة الميرة او اي شركة تابعة كمدقق الحسابات الخارجي وكبار الموردين خلال السنتين السابقتين على انتخابات مجلس الإدارة؟ |

#### رابعاً: الاقرارات

نقر نحن الموقعون أدناه شركة ..... سجل تجاري برقم ..... بأننا وممثلنا المرشح السيد(ة) ..... قد إطلعنا على شروط الترشح الواردة باعلان الترشح وبقانون الشركات التجارية رقم ( 11 ) لسنة 2015 وتعديلاته، و المادة رقم (5) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية وعليه فإننا نقر ونتعهد بالتالي:

1. انة لم يسبق الحكم علي /على ممثلنا بعقوبة جنائية أو في أي جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن الهيئة و في المادتين (334) و ( 335 ) من قانون الشركات التجارية رقم ( 11 ) لسنة 2015م.



|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- أنني لست/أن ممثلاً ليس عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاثة شركات مدرجة، ويستثنى من ذلك ممثلي الدولة والأشخاص المالكين 10% على الأقل من أسهم مال الشركة.</li> <li>- أنني لست/أن ممثلاً ليس رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين مدرجتين ويستثنى من ذلك ممثلي الدولة والأشخاص المالكين 10% على الأقل من أسهم مال الشركة.</li> <li>- أنني لست/أن ممثلاً ليس عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في دولة قطر</li> <li>- أنني لست/أن ممثلاً ليس عضواً في مجلستي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.</li> <li>- أنني لست/أن ممثلاً سنلتزم بعدم الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة.</li> </ul> | <p><b>الإقرار بعدم الجمع بين المناصب للمرشح</b></p>                       |
| <p>نقر بأنه لم يقضي بإفلاس الشركة/بإفلاس ممثلنا ولم تصدر في حق الشركة/ممثلان ي أي أحكام بإشهار الإفلاس، وإن قضي بذلك، سيتم تقديم نسخة رسمية طبق الأصل من الحكم الصادر برد الاعتبار.</p> <p>و نؤكد التزامنا التام بالقوانين و النظم الخاصة بحوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وقانون الشركات التجارية.</p>  | <p><b>إقرار عدم الإفلاس للمرشح</b></p>                                    |
| <p>كما نقر ونتعهد في حال أننا مرشح (غير مستقل) لعضوية مجلس إدارة شركة الميرة، بأننا سوف نقوم بتملك وإيداع عدد 20,000، كأسهم عضوية، المخصصة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، لدى جهة الإيداع، وذلك خلال فترة (60 يوماً) من تاريخ إنتخابي، في حال الفوز في الإنتخابات، وتكون تلك الأسهم غير قابلة للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة عضويتنا، وفي حال عدم إلتزامنا بذلك سقطت عضويتنا في مجلس الإدارة.</p>  | <p><b>إقرار بإيداع أسهم الضمان للمرشح لدى جهة الإيداع</b></p>             |
| <p>يتعهد ممثلنا بتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة موجهة لشركة الميرة وذلك عند تقديم أوراق الترشح للانتخابات أو فور إعلان الفوز بالمقعد:</p>   | <p><b>إقرار وتعهد بتقديم شهادة حسن سير وسلوك للمرشح</b></p>               |
| <p>أتعهد/يتعهد ممثلنا بإستيفاء كامل شروط العضوية بموجب اللوائح والقوانين والخاصة بشركة الميرة، ونتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم الامتثال لشروط الترشح المبينة أعلاه أو مخالفة أحكام قانون الهيئة والانظمة واللوائح الصادرة عنها وقانون الشركات التجارية والنظام الاساسي للشركة.</p>  | <p><b>إقرار بإستيفاء المرشح لشروط العضوية الخاصة بالشركة المدرجة.</b></p> |



## توقيع الاقرار والتعهد من جانب الشركة المرشحة :

أنا الموقع أدناه بصفتي المفوض بالتوقيع والمخول عن الشركة المذكورة اعلاء، أتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الميرة ونرشح السيد(ة) المذكور(ة) بياناته اعلاء لتمثيل الشركة في المقعد، أقر بأنني قد إطلعت على المادة رقم 98 من قانون الشركات التجارية رقم ( 11 ) لسنة 2015 وتعديلاته، و نظام حوكمة الشركات الصادر بالقرار رقم ( 5 ) لسنة 2016 عن مجلس إدارة هيئة قطر للاسواق المالية، وأن ترشحي لعضوية مجلس إدارة شركة الميرة لا يخالف أي من القوانين المنظمة، وإن جميع البيانات والاقارات والتعهدات المذكورة بنموذج طلب الترشح هذا كاملة وصحيحة وأتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حالة ثبوت عدم صحتها وأتعهد بإخطار شركة الميرة على الفور بأي تغيير يحدث علمها.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| اسم المخول بالتوقيع عن الشركة |  |
| التوقيع:                      |  |
| التاريخ:                      |  |
| ختم الشركة المرشحة            |  |

## توقيع الاقرار والتعهد من جانب المرشح عن الشركة :

انا الموقع أدناه بصفتي المرشح عن الشركة المذكورة اعلاء لتمثيلها في عضوية مجلس إدارة شركة الميرة أقر بأنني قد إطلعت على المادة رقم 97 من قانون الشركات التجارية رقم ( 11 ) لسنة 2015 وتعديلاته، و نظام حوكمة الشركات الصادر بالقرار رقم (5) لسنة 2016 عن مجلس إدارة هيئة قطر للاسواق المالية، وأن ترشحي لعضوية مجلس إدارة شركة الميرة لا يخالف أي من القوانين المنظمة، وإن جميع البيانات والاقارات والتعهدات المذكورة بنموذج طلب الترشح هذا كاملة وصحيحة وأتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حالة ثبوت عدم صحتها وأتعهد بإخطار شركة الميرة على الفور بأي تغيير يحدث علمها.

|              |  |
|--------------|--|
| اسم المرشح : |  |
| التوقيع:     |  |
| التاريخ:     |  |



نموذج طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية لمدة ثلاث سنوات 2025-2027

(المرشح ممثل لشركة / شخص معنوي)

## المستندات المطلوبة :

1. صورة عن السجل التجاري للشركة ساري المفعول؛
2. صورة عن قيد المنشأة للشركة ساري المفعول؛
3. كتاب ترشيح صادر من الشركة يؤكد ترشيحها للممثل عنها (موقع من المخول بالتوقيع ومختوم بختم الشركة)
4. السيرة الذاتية للمرشح من الشركة؛ (السيرة الذاتية حديثة كما هي في شهر فبراير 2025) باللغة العربية
5. صورة عن البطاقة الشخصية للمرشح من الشركة سارية المفعول؛
6. صورة عن جواز السفر للمرشح من الشركة ساري المفعول؛
7. صورة من الشهادات العلمية والاكاديمية للمرشح
8. شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة موجهة لشركة الميرة أو تعهد وإقرار بتقديم هذه الشهادة فور إعلان فوز المرشح بالانتخابات، في حال تم التزويد بالإقرار عوضاً عن الشهادة قبل الانتخابات، يجب أن يكون الإقرار موقعاً من الشخص الطبيعي المرشح أو ممثل الشخص المعنوي.
9. شهادة حديثة عن بيان ملكية الأسهم صادرة عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية محدد بها عدد الأسهم لدى شركة الميرة على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها مدة أسبوع واحد قبل تقديمها.
10. بالنسبة للمرشح غير المستقل تقديم شهادة تفيد بملكية أسهم الضمان وعددها 20,000 سهم، أو تقديم إقرار يفيد بإيداع أسهم الضمان لدى جهة الإيداع في الموعد المحدد لذلك قانوناً.

