

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

(المرشح فرد / شخص طبيعي)

للفترة من 2025 إلى 2027 (ثلاث سنوات)

أولاً: بيانات المرشح

| | |
|---|---|
| | اسم المرشح حسب البطاقة الشخصية |
| | الجنسية و مكان الميلاد |
| | تاريخ الميلاد |
| | رقم البطاقة الشخصية أو إثبات 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 |
| رقم الجوال: | البريد الإلكتروني: |
| اذكر الخبرات العملية والمناصب التي تم شغلها خلال الخمس سنوات الماضية مع ذكر التواريخ (أن وجدت): | |
| ----- | |
| ----- | |
| ----- | |
| ----- | |
| ----- | |



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

(المرشح فرد / شخص طبيعي)

ثانياً: الاستبيانات

- على المرشح تعبئة الاستبيان المبين إدناة

| استبيان | نعم | لا | إذا كان الاجابة بنعم اذكر التفاصيل |
|--|-----|----|------------------------------------|
| هل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد لإرتكاب أي جريمة ؟ | | | |
| هل سبق الحكم عليك 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 من مزاولة أي عمل في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً لنص المادة (35) فقرة 12 من القانون رقم 8 لسنة 2012، أو قضي بإفلاسك ولم يرد إليك اعتبارك بعد؟ | | | |
| هل سبق أن كنت عضواً في مجلس إدارة أو مدير في أي شركة ألغي ترخيصها أو صُفيت بحكم قضائي؟ | | | |
| هل سبق ان أعلنت افلاسك أو توقفت عن سداد الديون أو قمت بإجراء تسوية لجدولة ديونك؟ | | | |
| هل تمتلك 1 % على الاقل أسهم شركة الميرة ؟ / اذكر عدد الاسهم المملوكة في شركة الميرة. | | | |
| هل كنت تعمل بالإدارة التنفيذية العليا لشركة الميرة أو اي من الشركات التابعة خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس ؟ | | | |
| هل لديك أي التزامات أخرى، سواء كانت شخصية أو مهنية، قد تتعارض مع أو تقيد أو تعيق قدرتك على الوفاء بالتزاماتك تجاه شركة الميرة والمساهمين فيها على نحو سليم؟ | | | |
| هل سيؤدي ترشحك إلى تعارض مباشر أو غير مباشر مع مصالح شركة الميرة وأي من شركاتها التابعة؟ | | | |
| اذكر اسماء بيانات العضوية في مجالس إدارات الشركات المدرجة (حالياً/ وسابقاً) و تواريخها | | | |
| هل يوجد أي صلة قرابة من الدرجة الاولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين او اعضاء الإدارة التنفيذية العليا في شركة الميرة او أي من شركاتها التابعة؟ | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | هل كان لديك اي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع شركة الميرة أو أي من الشركات التابعة لها خلال السنتين الماضيتين على انتخابات مجلس الإدارة ؟ |
| | | هل تمتلك أى حصص سيطرة او تعمل كموظف لدى اي من الاطراف المرتبطة بشركة الميرة او اي شركة تابعة كمدقق الحسابات الخارجي أو كبار الموردين خلال السنتين السابقتين على انتخابات مجلس الإدارة؟ |

ثالثاً: الاقرارات

انا الموقع أدناه قد اطلعت 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 وعلية أقر واتعهد بالتالي:

1. انة لم يسبق الحكم علي 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.
2. كما أقر واتعهد بالتالي:

| | |
|--|--|
| 3- الإقرار بعدم الجمع بين المناصب للمرشح | - أقر بأنني أنني لست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاثة شركات مدرجة، ويستثنى من ذلك ممثلي الدولة والأشخاص المالكين 10% على الأقل من أسهم مال الشركة. - أنني لست 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. - أنني لست عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في دولة قطر - أنني لست عضواً في مجلستي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً. - عدم الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة. |
| 4- إقرار عدم الإفلاس للمرشح | أقر بأنني لم تصدر في حقي أي أحكام بإشهار الإفلاس، وإن قضي بذلك، سيتم تقديم نسخة رسمية طبق الاصل من الحكم الصادر برد الاعتبار. و أؤكد التزامي التام بالقوانين و النظم الخاصة بحوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وقانون الشركات التجارية. |
| 5- إقرار بإيداع أسهم الضمان للمرشح لدى جهة الإيداع | كما وأقر في حال كنت مرشح كعضو (غير مستقل) لعضوية مجلس إدارة شركة الميرة، بأنني سوف أقوم بتملك وإيداع عدد 20,000، كأسهم عضوية، والمخصصة 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 فوزي في الإنتخابات، وتكون تلك الأسهم غير قابلة للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة عضويتي، وفي حال عدم إلتزامي بذلك سقطت عضويتي في مجلس الإدارة. |



| | |
|---|--|
| 6- إقرار وتعهد بتقديم شهادة حسن سير وسلوك للمرشح | اتعهد بتقديم شهادة حسن سير وسلوك حديثة موجهة لشركة الميرة وذلك عند تقديم أوراق الترشح للانتخابات أو فور إعلان الفوز بالمقعد؛ |
| إقرار باستيفاء المرشح لشروط العضوية الخاصة بالشركة المدرجة. | أتعهد باستيفاء كامل شروط العضوية بموجب اللوائح والقوانين والخاصة بشركة الميرة، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم الامتثال لشروط الترشح المبينة أعلاه أو مخالفة أحكام قانون الهيئة والانظمة واللوائح الصادرة عنها وقانون الشركات التجارية والنظام الاساسى للشركة. |

أنا الموقع أدناه المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، 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 عليها.

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

المستندات المطلوبة :

1. صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول؛
2. صورة عن جواز السفر ساري المفعول؛
3. السيرة الذاتية؛ (السيرة الذاتية حديثة كما هي في شهر فبراير 2025) باللغة العربية
4. صورة من الشهادات العلمية والاكاديمية.
5. شهادة حسن سير وسلوك حديثة موجهة 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.
6. شهادة حديثة عن بيان ملكية الأسهم صادرة عن شركة قطر للإيداع المركزي للاوراق المالية محدد بها عدد الأسهم لدى شركة الميرة على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها مدة أسبوع واحد قبل تقديمها .
7. 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.