

**نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
للفترة أبريل 2025 - أبريل 2028
لفئة عضو مجلس إدارة
مستقل**

المحترمين،

السادة لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

تحية طيبة وبعد،

أنا الموقع أدناه، يسرني أن أعلمكم برغبتي في الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. للفترة أبريل 2025 - أبريل 2028، وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. بفتح باب الترشح لانتخاب أربعة أعضاء (فئة مستقل) في مجلس إدارة الشركة، وذلك لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (أبريل 2025 - أبريل 2028)، بحيث يتم انتخابه في الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025م أو أي موعد تؤجل له.

القسم الأول: يرجى تعبئة هذا القسم ببيانات الشخص الطبيعي المرشح

بيانات الشخص الطبيعي المرشح	
الاسم الكامل	
رقم المساهم (إن وجد)	
عدد الأسهم (إن وجد)	
الجنسية	
تاريخ الميلاد	
العنوان الحالي	
صندوق البريد	
رقم الهاتف الجوال	
البريد الإلكتروني	
التوقيع والتاريخ	

القسم الثاني: شروط العضوية

أقر باستيفائي لمتطلبات الترشح كالتالي: (لطفاً ضع إشارة تحت نعم أو كلا)

الرقم	متطلبات الترشح	مستوفٍ	
		نعم	كلا
1	ألا يقل عمر المرشح عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة		
2	ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها 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 المرشح ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35) فقرة (12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، أو أن يكون قد قضي بإفلاس المرشح، ما لم يكن قد رد الاعتبار		
3	ألا يكون المرشح مالكا (1%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها		
4	ألا يكون ممثلاً لشخص اعتباري يملك (5%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها		
5	ألا يكون بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس		
6	ألا يكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من مجموعتها		
7	ألا يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها		
8	ألا يكون موظفاً خلال السنتين السابقتين على انتخاب المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخاب المجلس		
9	أن يكون المرشح مؤهلاً، ويتمتع بقدر كافٍ من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّالة، ويتعيّن عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة المجموعة وأهدافها وغاياتها		
10	ألا تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس		

		يجب على المرشح ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من شركتين مساهمتين تقع مراكزها الرئيسية في الدولة	11
		ألا يكون عضو مجلس إدارة شركة تمارس نشاطاً متجانساً	12
		ألا يكون للمرشح عمل مشابه لنشاط الشركة	13
		ألا يكون مشتركاً في أي عمل من شأنه منافسة الشركة	14

أقر بأبني قد اطلعت على شروط الترشح الواردة في قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، والنظام الأساسي الخاص بالشركة. وأوافق على مشاركة المعلومات والمستندات الخاصة بي مع مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ولجانه، والجهات الرقابية والرسومية المختصة.

الاسم: _____

التاريخ: _____

التوقيع: _____

القسم الثالث: المناصب والعضويات التي يشغلها المرشح في مجالس إدارات الشركات المدرجة حالياً وسابقاً

م	اسم الشركة المدرجة في دولة قطر	صفة العضوية	حالياً أم سابقاً
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

هل يشغل المرشح أية مناصب تنفيذية في شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق؟

لا.

نعم، وهي:

الاسم: _____

التاريخ: _____

التوقيع: _____

القسم الرابع: المستندات المطلوبة للترشح:

م	المستند	حالة المستند
1	محرز إثبات الشخصية مثبت به تاريخ ميلاد المرشح. (الهوية أو جواز السفر بالنسبة للقطري، وجواز السفر بالنسبة لغير القطري)	<input type="checkbox"/> مرفق <input type="checkbox"/> غير متوفر
2	شهادة حسن سيرة وسلوك للمرشح للشخص الطبيعي صادرة عن الجهة المختصة في دولة قطر وأن يكون مذكور في الشهادة بأن الغرض منها ترشيح عضوية مجلس إدارة وأن تكون الشهادة سارية المفعول عند تقديمها، أو إقرار بتقديمها لاحقاً في حال التزويد بالإقرار عوضاً عن الشهادة قبل الانتخابات، يجب أن يكون الإقرار موقعاً من الشخص الطبيعي المرشح، ويجب تقديم أصل شهادة حسن السيرة والسلوك في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من فوز المرشح بالانتخابات	<input type="checkbox"/> مرفق <input type="checkbox"/> إقرار بالتقديم <input type="checkbox"/> غير متوفر
3	شهادة ملكية الأسهم. (إن كان المرشح مالكا لأسهم في الشركة، يجب تقديم شهادة ملكية أسهم صادرة من جهة الإيداع للمرشح الطبيعي أو تقديم إقرار يفيد بتقديم الشهادة عند الفوز بالانتخابات)	<input type="checkbox"/> مرفق <input type="checkbox"/> إقرار بالتقديم <input type="checkbox"/> غير متوفر
4	إقرار عدم الجمع بن المناصب	<input type="checkbox"/> مرفق <input type="checkbox"/> غير متوفر
5	إقرار المرشح بعدم الإفلاس	<input type="checkbox"/> مرفق <input type="checkbox"/> غير متوفر
6	السيرة الذاتية للمرشح	<input type="checkbox"/> مرفق <input type="checkbox"/> غير متوفر

الاسم: _____

التاريخ: _____

التوقيع: _____

إقرار تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك

أنا الموقع أدناه _____ وبصفتي مرشحًا كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، شركة مساهمة عامة قطرية، سجل تجاري رقم (39127)، وعطفاً على نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم 5/2016، أقر بأنني سأقدم شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة إلى شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وذلك فور إعلان فوزي في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان فوزي.

الاسم: _____

التاريخ: _____

التوقيع: _____

إقرار تقديم شهادة ملكية الأسهم

أنا الموقع أدناه _____ وبصفتي مرشحًا كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، شركة مساهمة عامة قطرية، سجل تجاري رقم (39127)، وعطفاً على نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم 5/2016، أقر بأنني لا أملك ما يزيد عن (1%) واحد في المئة من أسهم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، وفي حال كنت مالكا لأي أسهم في شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، أتعهد بتقديم شهادة صادرة عن جهة الإيداع تظهر عدد الأسهم المملوكة في شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

الاسم: _____

التاريخ: _____

التوقيع: _____

إقرار عدم الجمع بين المناصب

أنا الموقع أدناه _____ وبصفتي مرشحًا كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، شركة مساهمة عامة قطرية، سجل تجاري رقم (39127)، وعطفاً على نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم 5/2016 لا سيما في المادة (5) منه، أقر بأنني لا أتولى في حال فوزي، أي منصب يحظر علي قانوناً الجمع بينه وبين عضوية مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، وأؤكد التزامي التام بالقوانين والنظم الخاصة بحوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، وقانون الشركات التجارية وعدم مخالفة أي من بنود القوانين المذكورة أعلاه، وفي حال ثبت عكس ما تعهدت به فإنني أتحمل المسؤولية الشخصية في ذلك دون أية مسؤولية على شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه الآخرين.

الاسم: _____

التاريخ: _____

التوقيع: _____

إقرار بعدم الإفلاس

أنا الموقع أدناه _____ وبصفتي مرشحاً كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، شركة مساهمة عامة قطرية، سجل تجاري رقم (39127)، وعطفاً على نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم 5/2016، أقر بأنني لم تصدر في حقي أحكام بإشهار إفلاس، وأؤكد التزامي التام بالقوانين والنظم الخاصة بحوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، وقانون الشركات التجارية وعدم مخالفة أي من بنود القوانين المذكورة أعلاه، وفي حال ثبت عكس ما تعهدت به فإنني أتحمل المسؤولية الشخصية في ذلك دون أية مسؤولية على شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه الآخرين.

الاسم: _____

التاريخ: _____

التوقيع: _____