

اعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

يسر مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ان يعلن عن فتح باب الترشح لإنتخاب لاحدى عشر عضواً في مجلس إدارة الشركة، سبعة أعضاء فئة (غير مستقل) وأربعة أعضاء (فئة مستقل) وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس بتاريخ ابريل 2028، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ولنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 وللنظام الأساسي للشركة، علماً بأن باب الترشح سيكون مفتوحاً لمدة تسعة (9) أيام اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/03/05 ولغاية يوم الخميس الموافق 2025/03/13 ضمناً وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

على السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلب الترشح وجميع المستندات المطلوبة، في مقر الشركة الكائن في مدينة لوسيل البرج 18، الطابق 26، المبنى 230، الشارع 303، المنطقة 69، خلال ساعات دوام الفترة الصباحية (من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً) خلال فترة الترشح. يسلم طلب الترشح الى لجنة الترشيحات عن طريق مكتب السيد / أمين سر مجلس الإدارة في مقر الشركة.

متطلبات الترشح لفئة الأعضاء غير المستقلين:

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه 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 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 قضى بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مساهماً ومالكاً عند انتخابه أو خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (100,000) مائة ألف سهم من أسهم الشركة يتوجب عليه إيداعها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع أو احد البنوك المعتمدة مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز الى أن تنتهي مدة العضوية وتتم المصادقة على آخر ميزانية قام فيها العضو بأعماله.
4. ألا يكون متولياً أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس.
5. أن يكون مؤهلاً، ويتمتع بقدر كافٍ من المعرفة بالأمر الإداري والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة، ويتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.

متطلبات الترشح لفئة الأعضاء المستقلين:

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه 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 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 بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون مالكا لواحد بالمائة (1%) أو أكثر من أسهم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو أي شركة من مجموعتها.
4. ألا يكون ممثلاً لشخص اعتباري يملك (5%) على الأقل من أسهم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو أي شركة من مجموعتها.
5. ألا يكون بالإدارة التنفيذية العليا لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس.
6. ألا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، أو أي شركة من مجموعتها.
7. ألا يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة تابعة لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
8. ألا يكون موظفاً خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.
9. ألا تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.
10. 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. أن يكون عضو المجلس مؤهلاً، ويتمتع بقدر كافٍ من المعرفة بالأمر الإداري والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة، ويتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.

المستندات المطلوبة:

- 1- السيرة الذاتية.
- 2- شهادة حسن سير وسلوك.
- 3- اقرار عدم الجمع بين المناصب.
- 4- اقرار ايداع أسهم الضمان.
- 5- إقرار المرشح بعدم الإفلاس.

المستندات الإضافية المطلوبة للمرشح المعنوي (فئة غير مستقل):

- 1- كتاب تسمية ممثل المرشح المعنوي موقعاً من مدير مخول بالتوقيع بصلاحيات كاملة ومطلقة.
- 2- صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو ما يعادله للمرشح المعنوي.
- 3- بطاقة قيد المنشأة للمرشح المعنوي.

ملاحظات:

- لن تقبل طلبات الترشح المقدمة بعد الموعد المحدد أعلاه أو الغير مستوفاة للمستندات المطلوبة.
- نموذج الاقرارات المطلوبة وشروط التأهيل لعضوية مجلس الإدارة متوفرة على الموقع الالكتروني للشركة www.estithmarholding.com
- ستجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة علماً بأن دعوة الجمعية سوف يتم نشرها في صحيفة محلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة قبل موعد انعقادها بواحد وعشرين (21) يوماً على الأقل.