

إعلان فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة أعمال (ش.م.ع.ق.)

يسر شركة أعمال ش.م.ع.ق. أن تعلن عن فتح باب الترشح لانتخاب كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم تسعة أعضاء (سبعة منهم غير مستقلين وثلاثة مستقلين) وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديله رقم (٨) للعام ٢٠٢١، ولنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ وللنظام الأساسي للشركة.

مدة العضوية في مجلس الإدارة لكلا الأعضاء المستقلين وغير المستقلين هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والذي سيتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتنتهي في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧.

يفتح باب الترشح في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً من يوم الإثنين الموافق ١٣ يناير ٢٠٢٥ وحتى تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً من يوم الإثنين الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٥.

يشترط في الأشخاص الراغبين بالترشح كأعضاء مستقلين أو غير مستقلين استيفاء الشروط المبينة في أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لعام ٢٠١٦ وأحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) الصادر في عام ٢٠١٥ وتعديله رقم (٨) للعام ٢٠٢١.

بالإضافة إلى استيفاء شروط الخبرات والمؤهلات الأكاديمية المحددة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

شروط الترشح كعضو غير مستقل:

١. ألا يقل عمره عن ٢١ سنة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة
٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في أي من الجرائم المذكورة في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية والمادتين (٣٣٤) و (٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية.
٣. ألا يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٢) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه أعلاه
٤. ألا يكون قد قضي بإفلاسه ما لم يتم رد اعتباره
٥. ألا يتولى منصب يحظر فيه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية مجلس الإدارة
٦. أن يمتلك أسهماً في شركة أعمال ش.م.ع.ق. عند الترشح وخلال مدة العضوية لا تقل عن ٢٠٠,٠٠٠ سهماً بموجب المادة ٢٤ من أحكام العقد التأسيسي للشركة.

شروط الترشح كعضو مستقل:

١. أن تنطبق عليه جميع شروط عضوية المرشح غير المستقل ما عدا الشرط رقم (٦) الخاص بملكية أسهم في الشركة والذي لا يشترط توفره في المرشح كعضو مستقل.
٢. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
٣. أن تكون لديه على الأقل خمس سنوات من الخبرة العملية في إحدى المجالات الآتية: المحاسبة والمالية، الاستثمار العقاري، الصناعة والهندسة، الطب والصيدلة، المعلوماتية والتكنولوجيا.
٤. أن يكون مستقلاً ولا تربطه أية صلة بالشركة أو شركاتها التابعة ومثاله الآتي:

- أ. ألا يكون مالكا لأكثر من (١٪) من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها
- ب. ألا يكون ممثلا لشخص اعتباري يملك (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها
- ت. ألا يكون بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس
- ث. ألا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من مجموعتها
- ج. ألا يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- ح. ألا يكون موظفا خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة 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
- خ. ألا تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس

المستندات المطلوبة:

١. تعبئة نموذج الرغبة في الترشح سواء كعضو مستقل أو غير مستقل في مجلس إدارة الشركة والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة [بالضغط هنا](#).
 ٢. أرفاق صورة من البطاقة الشخصية للمرشح سواء ترشح نيابة عن نفسه أو نيابة عن شخص اعتباري مع طلب الترشح.
 ٣. في حالة الترشح نيابة عن شخص اعتباري، يتم إرفاق صورة من السجل التجاري للشركة مع طلب الترشح.
 ٤. في حالة الترشح نيابة عن شخص اعتباري، يتم إرفاق صورة من رسالة الشركة والتي مفادها تفويض المرشح لينوب عن الشركة في المجلس.
 ٥. في حال كان المرشح يمتلك أسهماً في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، يجب إرفاق بيان بعدد الأسهم المملوكة للمرشح صادر من بورصة قطر أو من شركة إيداع بتاريخ تقديم طلب الترشح.
 ٦. أرفاق شهادة حسن سلوك صادرة من الجهة الحكومية المعنية للمرشح سواء ترشح نيابة عن نفسه أو نيابة عن شخص اعتباري مع الطلب أو بعد الفوز بالترشيح.
 ٧. أرفاق السيرة الذاتية موضحاً فيها المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية مع الطلب.
- يمكن تقديم طلب الترشح والمستندات المطلوبة عن طريق الآتي:

- ١- **إلكترونياً:** عن طريق تعبئة نموذج طلب الترشح الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة والذي يمكن الوصول إليه من خلال [الضغط هنا](#) وتحميل جميع المستندات المذكورة أعلاه حسب نوع الطلب.
- ٢- **شخصياً:** من خلال زيارة مقر الشركة وتسليم الطلب والمرفقات للجنة الترشيحات والمكافآت من خلال أمين سر مجلس إدارة الشركة على العنوان الآتي:

شركة أعمال ش.م.ع.ق.
الطابق ١٥، برج سيتي تاور، مدخل فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر، منطقة الدفنة، الدوحة، قطر

سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد في اجتماع الجمعية العامة القادم للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

لجنة الترشيحات والمكافآت

مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ع.ق.

Board Directorship Nomination Announcement

Aamal Company Q.P.S.C (the “Company”) is pleased to announce the opening of nominations for electing all nine directors to the board (six non-independent and 3 independent) in accordance with the Commercial Companies Law No. (11) for the year 2015 and its amendment No. (8) of the year 2021, the Corporate Governance Code (the “Code”) issued by Qatar Financial Markets Authority’s Board decision number (5) for the year 2016, and the Company’s Articles of Association.

The term of the new board shall be for three (3) years starting from the date of elections on ordinary General Assembly meeting for the year ended on 31 December 2024 and expires on the date of holding the ordinary Annual General Assembly meeting for the year ending 31 December 2027.

The nomination for board directorships shall commence at 9:00am on Monday, 13 January 2025, until 5:00pm on Monday, 27 January 2025.

Candidates wishing to be nominated for elections as independent or non-independent directors must fulfill the requirements outlined in the Corporate Governance Code issued by Qatar Financial Markets Authority’s Board decision number (5) for the year 2016, and the Commercial Companies Law No. (11) for the year 2015 and its amendment.

In addition, to satisfying the terms of experience and academic qualifications outlined by the Board’s Nomination and Remuneration Committee.

Non-Independent Director’s Nomination Requirements

1. The candidate must not be less than 21 years old.
2. The candidate must not have been convicted of any criminal offences including any crime related to the dignity and trusteeship or any crime mentioned in Articles (40) of law number (8) for the year 2012 issued by Qatar Financial Markets Authority or convicted of any of the crimes listed in Articles (334) and (335) of the Commercial Companies Law No. 11 of year 2015.
3. The candidate must not be prohibited from practicing their profession by any of the regulatory authorities in accordance with Article (35) paragraph 12 of law number (8) for the year 2012 issued by Qatar Financial Markets Authority stated above.
4. The candidate must not have been declared bankrupt unless such conviction is spent.

5. The candidate must not be prohibited by law from combining his/her current position with the Director role.
6. The candidate must own a minimum number of shares in the Company as required by the Company's Articles of Association amounting to Two Hundred Thousand shares (200,000) owned at the time of submitting his/her nomination and held throughout the duration of their directorship.

Independent Director's Nomination Requirements

1. Must fulfill all the requirements for non-independent nominee membership, except for condition No. (6) regarding ownership of shares in the company, which is not required for an independent nominee.
2. The candidate must hold a university degree.
3. The candidate must have at least five years of practical experience in one of the following fields: finance and accounting, real estate investment, manufacturing and engineering, medical and pharmaceutical and/or information technology.
4. The candidate must be independent from the Company and its subsidiary companies as per the following guidelines:
 - a. Must not own (1%) or more of shares of the Company or any company of its group
 - b. Must not be a representative of a legal person that owns at least (5%) of shares of the Company or any company of its group
 - c. Must not have been one of Senior Executive Management of the Company or any company of its group during the Year preceding Board election
 - d. Must not have a first-degree relative relation with any Board member or Senior Executive Management of the Company, or any company of its group
 - e. Must not be a Board member of any company within the Company group in which nominated for its Board membership
 - f. Must not have been an employee, during the Year preceding Board election, at any of the parties associated with the Company or any of its group such as External Auditors, and main suppliers, or if such member, during the two Years preceding the Board election, had controlling shares in any such party
 - g. Must not have had, directly or indirectly, any commercial or financial dealings with the Company or any company of its group during the two Years preceding Board election

Required Documents

1. Complete the Letter of Interest for board directorship, as an independent member or a non-independent member. Letter of Interest can be downloaded from the company's website or by [clicking here](#).
2. Provide a copy of Personal ID whether the candidate is being nominated on behalf of themselves or a legal entity.
3. In the case whereby the candidate is representing a legal entity, he/she is required to provide a copy of the company's commercial registration certificate.

4. In the case whereby the candidate is representing a legal entity, he/she is required to provide a letter from the company authorizing the candidate to represent the company on the board.
5. In the case where the candidate owns shares, he/she must provide a statement of shares held issued by the Qatar Stock Exchange or Edaa dated with same date of the Nomination Application.
6. Provide a certificate of good conduct issued by the relevant authorities with the application or upon successful nomination.
7. Provide a resume detailing the candidate's qualifications and experience.

The nomination application and the required documents can be submitted as follows:

- 1- **Electronically:** By filling out the electronic application form located on the company's website, which can be accessed by [clicking here](#), and uploading all the documents mentioned above in accordance with the type of application.
- 2- **In person:** By visiting the company's headquarters and delivering the application supporting documents to the Nomination and Remuneration Committee through the Secretary of the Company's Board of Directors at the following address:

Aamal Q.P.S.C.

15th floor, Marriott Marquis Hotel, office entrance City Tower, Al-Dafna area, Doha, Qatar.

Nomination & Remuneration Committee

Board of Aamal Company Q.P.S.C.