

An English message will follow



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

تعلن شركة أعمال ش.م.ع.ق. عن فتح باب الترشح لإنتخاب كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة (مستقلين وغير مستقلين) وذلك تماشياً مع 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.

مدة العضوية في مجلس الإدارة لكلا الأعضاء المستقلين وغير المستقلين هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة والذي سيتم خلال إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتنتهي في تاريخ إنعقاد إجتماع الجمعية العامة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
يفتح باب الترشح في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً من يوم الأحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢ وحتى تمام الساعة ٤:٠٠ عصر أمن يوم الأحد الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٢.

يشترط في الأشخاص الراغبين بالترشح كأعضاء مستقلين أو غير مستقلين إستيفاء 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.

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

شروط الترشح كعضو غير مستقل :

يشترط في عضو مجلس الإدارة غير المستقل توفر الشروط الآتية:

١. أن لا يقل عمره عن ٢١ سنة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة
٢. أن لا 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 و المادتين (٣٣٤) و (٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية.
٣. أن لا 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. أن لا يكون قد قضى بإفلاسه ما لم يتم رد إعتباره
٥. أن لا 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 أحكام العقد التأسيسي للشركة.

شروط الترشح كعضو مستقل :

يشترط في عضو مجلس الإدارة المستقل توفر الشروط الآتية:

١. تنطبق الشروط المبينة أعلاه في المرشح لعضوية مجلس الإدارة سواء كان مرشحاً كعضو مستقل أو غير مستقل ما عدا الشرط رقم 6- الخاص بملكية أسهم في الشركة و الذي لا يشترط توفيرة في المرشح كعضو مستقل كما هو مبين أدناه.
٢. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
٣. أن تكون لديه على الأقل خمس سنوات من الخبرة العملية في إحدى المجالات الآتية: المحاسبة و المالية، الإستثمار العقاري، الصناعة والهندسة ، الطب و الصيدلة، المعلوماتية و التكنولوجيا.
٤. أن يكون مستقلاً ولا تربطه أية صلة بالشركة أو شركاتها التابعة ومثاله الآتي:
 - أ. لا يشترط في المرشح إمتلاك أسهم في الشركة وفي حال تملك المرشح أسهماً في الشركة أن تقل عن ١٪ من عدد الأسهم المصدرة في حالة الشخص الطبيعي، وفي حالة الشخص الاعتباري أن تقل عن ٥٪ من عدد الأسهم المصدرة
 - ب. أن لا يربطه قرابة بالدم أو النسب لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من ١٪ من الأسهم المصدرة في حالة الشخص الطبيعي، وفي حالة الشخص الاعتباري أن لا تكون مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من ١٪ من الأسهم المصدرة
 - ت. أن لا يكون موظفاً في الإدارة التنفيذية للشركة أو أحد شركاتها التابعة منذ سنة أو أكثر
 - ث. إذا كان موظفاً سابق في الشركة أو إحدى شركاتها التابعة أن يكون مضى سنتين أو أكثر على نهاية عمله لدى الشركة أو إحدى شركاتها التابعة
 - ج. أن لا يكون عضو أو مرشح لعضوية مجلس الإدارة في أي من الشركات التابعة للشركة
 - ح. أن لا يكون موظفاً في إحدى الشركات التي تملك ٥٪ أو أكثر من الأسهم المصدرة في الشركة
 - خ. أن لا يكون موظفاً لدى إحدى الشركات المرتبطة والتي تقدم خدمات للشركة المدرجة أو إحدى شركاتها التابعة كان تقدم خدمات مثل مكتب محاماة أو مكتب محاسبة أو تدقيق أو خدمات كمبيوتر ومعلوماتية أو موارد بشرية أو غيرها من الخدمات

د. أن لا تكون لديه أية تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين

المستندات المطلوبة:

١. تعبئة النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة.
 ٢. تعبئة رسالة الرغبة في الترشح سواء كعضو مستقل أو عضو غير مستقل في مجلس إدارة الشركة والذي يمكن تحميله عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة. بعد تعبئة رسالة الرغبة في الترشح بخط اليد، يجب على المرشح أرفاق الرسالة مع طلب الترشح.
 ٣. أرفاق صورة من البطاقة الشخصية للمرشح سواء أ ترشح نيابة عن نفسه أو نيابة عن شخص إعتباري مع طلب الترشح.
 ٤. في حالة الترشح نيابة عن شخص إعتباري، يتم إرفاق صورة من السجل التجاري للشركة مع طلب الترشح.
 ٥. في حال كان المرشح يمتلك أسهماً في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، يجب أرفاق بيان بعدد الأسهم المملوكة للمرشح صادر من بورصة قطر أو من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتاريخ تقديم طلب الترشح.
 ٦. أرفاق شهادة حسن سلوك صادرة من الجهة الحكومية المعنية للمرشح سواء ترشح نيابة عن نفسه أو نيابة عن شخص إعتباري مع الطلب أو بعد الفوز بالترشيح.
 ٧. أرفاق السيرة الذاتية موضحاً فيها المؤهلات الأكاديمية و الخبرات العملية مع الطلب.
- يمكن تقديم طلب الترشح والمستندات المرفقة إلكترونياً عن طريق موقع الشركة أو شخصياً للجنة الترشيحات والمكافآت من خلال أمين سر مجلس إدارة الشركة على العنوان الآتي:

شركة أعمال ش.م.ع.ق.
الطابق ٢٢ ، برج سيتي تاور، مدخل فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر، منطقة الخليج الغربي، الدوحة، قطر



Board Directorship Nomination Announcement

Aamal Company Q.P.S.C (the “Company”) announces the opening of nominations for electing directors (independent and non-independent) to its Board in accordance with the Corporate Governance Code (the “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.

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 2021 and expires on the date of holding the ordinary Annual General Assembly meeting for the year ending 31 December 2024.

The nomination for board directorships shall commence at 9:00am on Sunday, 16 January 2022, until 4:00pm on Sunday, 30 January 2022.

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.

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 Conditions

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 Conditions

1. The conditions mentioned above for non-independent directorship roles are also applicable to candidates for independent directorship with the exception of condition No. 6 relating to share ownership which doesn't apply to candidates for independent directorship roles as stated below.
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. The candidate is not required to own shares in the Company to be eligible for nomination to an independent directorship role. In the case whereby the candidate does own shares, it must be less than 1% of the total issued shares in the case of a natural person, and in the case of a legal entity it must be less than 5% of the total issued shares.
 - b. The candidate must not be a first-degree family relation to any of the board members or any of the executive management team members of the Company or any of its subsidiary companies.
 - c. The candidate must not be a member of the executive management team of the Company or any of its subsidiary companies.
 - d. The candidate must not be a board candidate for the Company or any of its subsidiary companies.
 - e. The candidate must not have been an employee for the past two years of a company which provided the listed Company or any of its subsidiary companies with services like but not limited to the following: accounting, auditing, legal, major supplier, and must not

be a shareholder in any of those service providing companies engaged with the listed Company and/or its subsidiary companies.

- f. The candidate must not have had any direct or indirect commercial or business dealings during the past two years with the Company or any of its subsidiary companies.

Required Documents

1. Complete the electronic Nomination Application form on the Company's website
2. 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. After filling out the Letter of Interest by hand, the candidate must upload it with the application.
3. Upload a copy of Personal ID whether the candidate is being nominated on behalf of themselves or a legal entity.
4. In the case whereby the candidate is representing a legal entity, he/she is required to upload a copy of the company's commercial registration certificate.
5. In the case whereby the candidate is representing a legal entity, he/she is required to upload a letter from the company authorizing the candidate to represent the company on the board.
6. In the case where the candidate owns shares, he/she must upload a statement of shares held issued by the Qatar Stock Exchange or Qatar Central Securities Depository and dated the same day as the Nomination Application.
7. Upload a certificate of good conduct issued by the relevant authorities with the application or upon successful nomination.
8. Upload a resume detailing the candidate's qualifications and experience.

The Nomination Application and the attached documents can be submitted electronically through the company's website or in person to the Nominations and Remunerations Committee through the Board Secretary of the Company to the following address:

Aamal Q.P.S.C.

22nd floor, Marriott Marquis Hotel, office entrance City Tower, West Bay area, Doha, Qatar.

Board Nomination & Remuneration Committee

Aamal Q.P.S.C.