



إعلان شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية عن
فتح باب الترشح
لعضوية مجلس الإدارة للدورة من 16 أبريل ٢٠٢٦
وحتى 15 أبريل ٢٠٣٠

Middle East Pharmaceutical Industries Co.
announces the opening of
The Nomination Period
for the board of director's membership for the
term From 16 April 2026 Until 15 April 2030

Middle East Pharmaceutical Industries Co. (The Company) announces the opening of nomination for the Company's Board of Directors' membership for the next four-year term to select five members, provided that they include at least three independent members in accordance with the definition of the Independent Director stipulated in the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority.

The nomination for membership on the Board of Directors for the next term will be in accordance with the provisions outlined in the Companies Law, the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority, and the Company's Board of Directors' Membership Policies and Standards (attached), which have been approved by the General Assembly.

The selection of the nominated members for the new term will take place at the General Assembly Meeting, which will be announced later after obtaining the necessary regulatory approvals from the competent authorities.

تعلن شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (الشركة) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة المجلس القادمة، وذلك لمدة أربع سنوات ميلادية، علماً بأنه سيتم اختيار خمسة أعضاء يكونون من بينهم على الأقل ثلاثة أعضاء مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وسيمكن الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (مرفق) والمعتمدة من الجمعية العامة.

وسيتم انتخاب الأعضاء المرشحين لدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً - بمشيئة الله تعالى - وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

دورة جديدة
New Session

2026-04-16

2030-04-15

5

2026-01-04

2026-02-02

نوع دورة المجلس
Type of Council Session

تاريخ بداية الدورة
Session Start Date

تاريخ نهاية الدورة
Session End Date

عدد الأعضاء
Number of Members

تاريخ فتح باب الترشح
Nomination Opening Date

تاريخ انتهاء باب الترشح
Nomination Closing Date

Method of Receiving Nomination Applications

Nomination applications will be received from shareholders wishing to nominate themselves or another person or more for the Board of Directors membership, who meet the conditions and qualifications for membership, after completing all the required attachments and forms electronically, as referred to in the Company's Board of Directors' Membership Policies and Standards, and these forms must be submitted in both Arabic and English (attached).

Nomination applications, including all attachments and the forms, shall be sent to the email address below:

nrc@avalon.com.sa

We are pleased to receive your inquiries or comments by contacting our Investor Relations Department through:

Tel: (+966) 118365000 - 3374

E-mail: investor.relations@avalon.com.sa

Nomination Policy and Criteria

First: Nomination Conditions:

Considering the Company's Board of Directors' Membership Policies and Standards, which have been approved by the General Assembly (Attached).

Second: Nomination requirements:

To ensure the acceptance of the nomination application, all the Company's requirements and standards for nomination must be fulfilled, and all required attachments and forms must be completed electronically, as referred to in the Company's Board of Directors' Membership Policies and Standards. These forms must be submitted in both Arabic and English.

طريقة استلام طلبات الترشح

سيتم استلام طلبات الترشح من المساهمين الراغبين بترشيح أنفسهم أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافق فيهم شروط ومتطلبات العضوية وذلك بعد إكمال جميع المرفقات والنماذج الإلكترونية والمُشار إليها في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية (مرفق).

على أن ترسل طلبات الترشح وجميع مرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى البريد الإلكتروني أدناه:

nrc@avalon.com.sa

ويسعدنا استقبال استفساراتكم أو ملاحظاتكم من خلال التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية:

الهاتف: (+966) 118365000 - 3374
البريد الإلكتروني: investor.relations@avalon.com.sa

سياسة ومعايير الترشح

أولاً: شروط الترشح:
مراجعة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة (مرفق).

ثانياً: متطلبات الترشح:
يشرط لقبول طلب الترشح اس蒂فاء جميع شروط ومعايير الترشح المعتمدة من الشركة وإكمال جميع المرفقات والنماذج الإلكترونية والمُشار إليها في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية.



سياسات ومعايير إجراءات العضوية

في مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية

**Policies, Standards and
Procedures for Membership
in the Board of Directors of the Middle
East Pharmaceutical Industries Company**

أولاً: مقدمة:

I: Introduction:

"Policies, standards and procedures for membership in the Board of Directors of the Middle East Pharmaceutical Industries Company" have been developed with the aim of complying with the corporate governance regulations issued by the Board of the Capital Market Authority pursuant to Resolution No. (2017-16-8) dated 1438/5/16 H, corresponding to 2017/2/13 G, based on the Companies Law issued by Royal Decree No. M/3, dated 1437/1/28 H, as amended by the Capital Market Authority Council's Resolution No. 2023-8-5, dated 1444/6/25 H, corresponding to 2023/1/18 G, based on the Companies Law issued by Royal Decree No. M/132 dated 1443/12/1 H, which stipulates that the Board of Directors (Board) shall "prepare clear and specific policies, standards and procedures for membership in the Board- in a manner that does not conflict with the mandatory provisions in the Corporate Governance Regulations - and putting them into effect after the General Assembly approves the same."

This policy was approved by the decision of the General Assembly of the company's shareholders at its meeting held on 1445/2/28 H, corresponding to 2023/9/13 G, at two o'clock pm.

II: Policies and standards for membership in the company's Board of Directors:

It is required that a member of the Board of Directors be a professionally competent person having the necessary experience, knowledge, skill and independence, enabling him to carry out his duties efficiently and competently, provided that the General Assembly, when electing members of the Board of Directors, takes into account the recommendations of the company's Remuneration and Nominations Committee and the availability of the personal and professional capabilities necessary to perform their duties properly. The member, in particular, must have the following:

تم إعداد "سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية" بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-16-8) وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3/م وتاريخ 1437/1/28هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1444/6/25هـ وتاريخ 2023-5-8م الموافق 2023/1/18م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 132/م وتاريخ 1443/12/1هـ، والتي نصت على أن يقوم مجلس الإدارة (المجلس) بـ"إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحكمة للعضوية في المجلس - بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات- ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها".

وتم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1445/2/28هـ الموافق 13/9/2023م في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ثانياً: سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة:

يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة وتتوفر المقومات الشخصية والمهنية الازمة لأداء مهامهم بشكل فعال، ويراعى أن يتوافر في العضو على وجه الخصوص ما يلي:

1.

The candidate for board membership must not have been previously convicted of a crime prejudicial to honor or dishonesty, or has become unfit for board membership in accordance with any law or instructions in force in the Kingdom.

2.

The board member must not be a member of more than five joint stock companies listed on the capital market at the same time.

3.

The member of the Board of Directors must represent all shareholders, and must be committed to what achieves the interest of the company in general and not what achieves the interests of the group that he represents or that voted to appoint him to the Board of Directors.

4.

The number of independent members shall not be less than two or one-third of the board members, whichever is greater.

5.

The independent member must enjoy complete independence in his position and decisions. None of the objections of independence stipulated in the corporate governance regulations issued by the Authority should apply to him.

6.

Ability to lead: This means that he must have leadership skills that qualify him to grant powers that lead to stimulating performance, applying best practices in the field of effective management, and adhering to professional values and ethics.

7.

Competence: This is by having the appropriate academic qualifications, professional and personal skills, level of training, practical experiences related to the company's current and future activities, knowledge of management, economics, accounting, law, or governance, as well as the desire for learning and training.

8.

The ability to direct: This means that he must have technical, leadership, and administrative capabilities, speed in decision-making, and understanding of the technical requirements related to the workflow, and be capable of strategic direction, long-term planning, and a clear future vision.

.1

ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

.2

ألا يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

.3

أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعينه في مجلس الإدارة.

.4

ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

.5

يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليهما في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة.

.6

القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقييد بالقيم والأخلاقيات المهنية.

.7

الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأشرطة الشركة الحالية والمستقبلية والمعرفة بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحكومة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

.8

القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط البعيد المدى والرؤية المستقبلية الواضحة.

9.

Financial knowledge: being able to read and understand financial statements and reports.

10.

Fitness : This means that he does not have a health problem that prevents him from exercising his duties and specializations.

11.

The candidate for Board membership must adhere to the principles of honesty, trustworthiness, loyalty, care, and concern for the interests of the company and shareholders and put them ahead of his personal interests.

1. Honesty means that the board member's relationship with the company is an honest, professional relationship, and he discloses to the company any influential information before executing any deal or contract with the company or one of its subsidiaries.

2. While loyalty is achieved by avoiding transactions that involve a conflict of interest while ensuring the fairness of the dealing and taking into account the provisions regarding conflicts of interest contained in the Governance Regulations,

3. As for care and attention, it is to perform the duties and responsibilities stipulated in the companies' law, the capital market law, the company's bylaws, and other relevant laws.

12.

The candidate must be a natural person who is not less than twenty-five (25) years old, whether applying in his personal capacity or representing a legal person.

13.

Diversity in academic qualifications and practical experience should be taken into account, and priority should be given in nomination to the needs required of those with the appropriate skills for membership in the Board of Directors.

14.

A member of the Board of Directors must resign before the end of his term on the Board of Directors, in the event that he loses his eligibility to act as a member of the Board of Directors, or is unable to perform his duties, or is unable to allocate the time or effort necessary to perform his duties on the Board, as well as in the event of a conflict of interest. The member shall have the option of obtaining a license from the General Assembly, which will be renewed every year, or submitting his resignation.

.9

المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادرًا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

.10

اللياقة الصحية: وذلك بـلا يكون لديه مانع صحي يعيقه عن ممارسة مهامه و اختصاصاته.

.11

أن يتزلم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمه على مصلحة الشخصية.

.1. ويكون الصدق بأن تكون علاقة عضو المجلس بالشركة علاقة مهنية صادقة، والإفصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة،

.2. بينما يتحقق الولاء في تجنب التعاملات التي تنتهي على تعارض في المصالح مع التحقق من عدالة التعامل ومراقبات الأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة الحكومة،

.3. أما العناية والاهتمام فتكون بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية والنظام الأساس للشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

.12

أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (٢٥) عاماً سواء متقدماً بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخصية اعتبارية.

.13

ينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح لاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.

.14

يجب على عضو مجلس الإدارة أن يستقيل قبل نهاية مدة في مجلس الإدارة، في حال فقدانه لأهليته للعمل كعضو مجلس إدارة، أو عجزه عن ممارسة أعماله، أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مهامه في المجلس، أما في حال تعارض المصالح فيكون العضو بال الخيار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته.

III: Eligibility and procedures for nomination for membership in the Board of Directors:

1.

Every shareholder shall have the right to nominate himself or one or more other persons for membership in the Board of Directors, within the limits of his ownership percentage in the capital.

2.

The Remuneration and Nominations Committee shall coordinate with the company's executive management to announce the opening of nominations for membership in the company's Board of Directors at least sixty (60) days before the end of the Board's session and in light of the requirements of the laws and regulations.

3.

The nomination announcement will be published on the website of the Capital Market (Tadawul), as well as on the company's website, and in any other means determined by the Authority, in order to invite people wishing to run for membership in the Board of Directors, provided that the nomination door remains open for at least one month from the date of the announcement.

4.

The Remuneration and Nominations Committee shall submit its recommendations to the Board of Directors regarding candidacy for Board membership in accordance with the criteria set forth in this policy.

5.

Any person who wishes to nominate himself for membership in the company's Board of Directors must disclose his desire to run in accordance with a notification submitted to the company's management in accordance with the period and dates stipulated in accordance with this policy and the rules and regulations in force. This notification must include an introduction of the candidate in Arabic in terms of his CV and qualifications, practical experience, in addition to providing the company with all identification documents such as (national ID card, family card, passport for non-Saudis running for board membership, and any other relevant documents required by the company to meet regulatory requirements).

ثالثاً: أحقيّة وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإداره:

.1

يحق لـكل مساهـم تـرشـيح نـفـسـه أو شـخـصـ آخـرـ أوـ أـكـثـرـ لـعـضـوـيـةـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ، وـذـلـكـ فيـ حدـودـ نـسـبـةـ مـلـكـيـتـهـ فيـ رـأـسـ الـمـالـ.

.2

تـولـىـ لـجـنـةـ الـمـكـافـاتـ وـالـتـرـشـيـحـاتـ التـنـسـيقـ مـعـ الـإـدـارـةـ التـنـفـيـذـيـةـ لـلـشـرـكـةـ لـلـاعـلـانـ عـنـ فـتـحـ بـابـ التـرـشـيـحـ لـعـضـوـيـةـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ قـبـلـ اـنـتـهـاءـ دـوـرـةـ المـجـلـسـ بـسـتـينـ (60)ـ يـوـمـاـ عـلـىـ الـأـقـلـ وـفـيـ ضـوءـ الـمـتـطـلـبـاتـ الـتـيـ تـقـضـيـهاـ الـأـنـظـمـةـ وـالـقـوـاـنـيـنـ.

.3

يـتمـ نـشـرـ إـلـاعـانـ التـرـشـيـحـ عـلـىـ الـمـوـقـعـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ للـسـوقـ الـمـالـيـ (ـتـادـاـوـلـ)ـ وـكـذـلـكـ عـلـىـ الـمـوـقـعـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ لـلـشـرـكـةـ، وـفـيـ أيـ وـسـيـلـةـ أـخـرـ تـحدـدـهـاـ الـهـيـئـةـ، وـذـلـكـ لـدـعـوـةـ الـاـشـخـاصـ الـرـاغـبـيـنـ فـيـ التـرـشـيـحـ لـعـضـوـيـةـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ، عـلـىـ أـنـ يـظـلـ بـابـ التـرـشـيـحـ مـفـتوـحاـ لـمـدـةـ شـهـرـ عـلـىـ الـأـقـلـ مـنـ تـارـيـخـ الـاعـلـانـ.

.4

تـقـدـمـ لـجـنـةـ الـمـكـافـاتـ وـالـتـرـشـيـحـاتـ تـوصـيـاتـهـاـ لـمـجـلـسـ إـدـارـةـ بـشـأنـ التـرـشـحـ لـعـضـوـيـةـ مـجـلـسـ وـفقـاـ لـلـمـعـايـيرـ الـمـوـضـحـةـ فـيـ هـذـهـ السـيـاسـةـ.

.5

يـجـبـ عـلـىـ مـنـ يـرـغـبـ تـرـشـيـحـ نـفـسـهـ لـعـضـوـيـةـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ الـافـصـاحـ عـنـ رـغـبـتـهـ فـيـ التـرـشـيـحـ وـذـلـكـ بـمـوجـبـ إـخـطـارـ يـقـدـمـ لـإـدـارـةـ الشـرـكـةـ وـفـقـاـ لـلـمـدـةـ وـالـمـوـاعـيدـ الـمـنـصـوـصـ عـلـيـهـاـ حـسـبـ هـذـهـ السـيـاسـةـ وـالـأـنـظـمـةـ وـالـلـوـائـحـ الـمـعـمـولـ بـهـاـ، وـيـجـبـ أـنـ يـشـمـلـ هـذـاـ الـإـخـطـارـ تـعرـيـفـاـ بـالـمـرـشـحـ بـالـلـغـةـ الـعـرـبـيـةـ مـنـ حـيـثـ سـيـرـتـهـ الـذـاتـيـةـ وـمـؤـهـلـاتـهـ، وـخـبرـاتـهـ الـعـمـلـيـةـ، بـجـانـبـ تـزوـيـدـ الشـرـكـةـ بـكـافـةـ الـوـثـائقـ الـثـبـوتـيـةـ مـثـلـ (ـبـطاـقةـ الـهـوـيـةـ الـوطـنـيـةـ، بـطاـقةـ الـعـائـلـةـ، جـواـزـ السـفـرـ لـغـيـرـ السـعـودـيـنـ الـمـتـرـشـحـينـ لـعـضـوـيـةـ مـجـلـسـ وـأـيـ وـثـائقـ أـخـرـيـ ذاتـ عـلـاقـةـ تـطـلـبـهـاـ الشـرـكـةـ لـاـسـتـيفـاءـ الـمـتـطـلـبـاتـ الـنـظـامـيـةـ).

6.

The candidate for Board membership must disclose to the board and the General Assembly any cases of conflict of interest, which include:

1. Having a direct or indirect interest in the business and contracts conducted on behalf of the company for which he wishes to run for the board of directors.
2. His participation in work that would compete with the company, or compete with it in one of the branches of activity it practices.

7.

Applicants for board membership must fill out the form or forms specified by the Capital Market Authority, which can be obtained through the Authority's website.

8.

A candidate who previously served as a member of the board of directors of a joint-stock company must attach a statement of the number and dates of the boards of directors of the companies of which he served.

9.

The candidate who previously served as a member of the company's Board of Directors must attach with the nomination notification a statement from the company's management for the last session in which he held membership in the Board, including the following information:

1. The number of board meetings that took place during each year of the session.
2. The number of meetings that the member attended in person, and the percentage of his attendance to the total number of meetings.
3. The permanent committees in which the member participated, the number of meetings held by each of those committees during each year of the session, the number of meetings he attended, and the percentage of his attendance to the total number of meetings.

10.

The membership status must be clarified upon nomination, i.e. whether the member is an executive member, a non-executive member, or an independent member.

11.

The nature of membership must be clarified, i.e. whether the member is running in his personal capacity or whether he is a representative of a legal entity.

.6

يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصّل للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

1. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.
2. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد قطاع النشاط الذي تراوله.

.7

على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النموذج أو النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

.8

يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعمره وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

.9

يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

1. عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.

2. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو وأصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

3. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

.10

يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

.11

يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مرشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.

12.

The Remuneration and Nominations Committee coordinates with the executive management to complete the regulatory requirements and provide the competent regulatory authorities with all required documents.

13.

Voting on the election of members of the Board of Directors is done through the cumulative voting method.

14.

Voting in the General Assembly is limited to those who nominated themselves in accordance with the aforementioned policies, standards and procedures.

.12

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لأنهاء المتطلبات النظامية وتزويدها بالجهات النظامية المختصة بكافة الوثائق المطلوبة.

.13

يتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال أسلوب التصويت التراكمي.

.14

يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدمة ذكرها.

IV: Mechanism for choosing the Chairman of the Board of Directors and Vice-Chairman:

The shareholders of the Middle East Pharmaceutical Industries Company elect the members of the Board of Directors at the General Assembly meeting of shareholders in accordance with the law and standards included in this policy. The Board then selects a Chairman and Vice-Chairman from among its non-executive members, and the Board shall have the right to remove them from their positions or re-elect them at any time.

رابعاً: آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس:

يقوم مساهمو شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين حسب النظام والمعايير المضمنة في هذه السياسة، ثم يقوم المجلس باختيار رئيساً له ونائباً للرئيس وذلك من بين أعضائه غير التنفيذيين، ويكون للمجلس الحق في عزلهما من منصبيهما أو إعادة اختيارهما في أي وقت.

V: Expiration of the membership of a Board member and the vacancy of a position:

1.

Board membership shall expire at the expiration of its term, resignation, or expiration of the member's power in accordance with any law or instructions in effect in the Kingdom. The General Assembly may (based on the recommendation of the Board of Directors) terminate the membership of any member who is absent from attending (three) consecutive meetings or (five) various meetings during the term of his membership without a legitimate excuse acceptable to the Board of Directors. However, the Ordinary General Assembly may, at any time, dismiss all or some of the members of the Board of Directors. In this case, the Ordinary General Assembly must elect a new Board of Directors or someone to replace the dismissed member, as the case may be, in accordance with the provisions of the companies' law.

2.

If the position of a member of the Board of Directors becomes vacant due to the death or retirement of any of its members, and this vacancy does not result in a violation of the conditions necessary for the validity of the Board's meeting due to the number of its members being less than the minimum; The board may appoint a temporary member in the vacant position who has experience and competence, provided that the Commercial Registry and the Capital Market Authority are notified within fifteen days from the date of appointment, and presents the appointment to the Ordinary General Assembly at its first meeting, and the appointed member shall complete the term of his predecessor.

خامساً: انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز:

.1

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدة أو باستقالته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة (بناء على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، ويعتبر ذلك يجوز للجمعية العامة العادلة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وعلى الجمعية العامة العادلة في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديدة أو من يحل محل العضو المعزول بحسب الأحوال وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات. (تم ذكرها بطريقة أخرى)

.2

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله، ولم ينفع عن هذا الشغور إخلال بالشروط الازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى؛ كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر ومن تتوافق فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ السجل التجاري، وهيئة السوق المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعين، وأن يعرض التعين على الجمعية العامة العادلة في أول اجتماع لها، وبكمال العضو المعين مدة سلفه.

VI: Final provisions (publication, enforcement and amendment):

السادس: أحكام ختامية (النشر والتنفيذ والتعديل):

This policy shall be implemented and adhered to by the company as of the date of its approval by the Shareholders' General Assembly. This policy shall be published on the company's website to enable shareholders, the public and stakeholders to review it. The contents of this policy shall be amended - as needed - based on the recommendation of the Board of Directors, provided that any proposed amendment to it shall be presented to the Shareholders' General Assembly at its earliest meeting for approval.

This policy has been approved by the decision of the Company Shareholders' General Assembly at its meeting held on 1445/2/28 H, corresponding to 2023/9/13 G, at two o'clock pm.

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها. وتعديل محتويات هذه السياسة - حسب الحاجة - وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة، على أن يعرض أي تعديل مقترن عليها على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها لاعتماده. وتم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1445/2/28 الموافق 2023/9/13 في تمام الساعة الثانية ظهراً.



مُرْفَقَات طَلْب التَّرْشِح لِعَضْوِيَّة
مَجْلِس الْإِدَارَة

**نموذج طلب الترشح لعضوية
مجلس الادارة**

نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

طلب الترشح لعضوية الإدارة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات من تاريخ (16 أبريل ٢٠٢٦) وحتى (15
أبريل ٢٠٣٠)

سعادة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى إعلان شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما) "الشركة" بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات والتي تبدأ من تاريخ (16 أبريل ٢٠٢٦) وتنتهي بتاريخ (15
أبريل ٢٠٣٠)، وإشارة إلى سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة للشركة وأحكام الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، أفيدكم برغبتي في الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة، والتي تبدأ من تاريخ (16
أبريل ٢٠٢٦) وتنتهي بتاريخ (15 أبريل ٢٠٣٠)، كما أرفق لكم طلب الترشح الخاص بي، متضمناً كافة النماذج والوثائق والبيانات المشار إليها في الإعلان المنشور على موقع شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والمضمنة في جدول المتطلبات أدناه.

كما أؤكد ما يلي:

- أني اطلعت على كافة أحكام "سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة والمعلن عنها وفق اللوائح الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، وأقر أني مستوفٍ لما ورد فيها، وإذا ثبت خلاف ذلك فسيتم إسقاط ترشحني أو عضويتي في المجلس و/أو اللجان التي أشغل عضويتها.
- أن جميع المعلومات والبيانات والتواقيع الواردة في جميع النماذج والمستندات المرفقة كاملة وصحيحة وغير مضللة، وأنتحمل كامل المسؤولية في حال تبين عدم صحتها.
- تم إرفاق كافة الوثائق والنماذج المطلوبة والمشار إليها في إعلان الشركة مع نموذج طلب الترشح حسب الصيغة المعتمدة.
- أقر وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعاً ونظاماً في حال انتخابي لعضوية مجلس الإدارة بالقيام بواجباتي ومسؤولياتي بأخلاص وأمانة وأن ألتزم بكلفة الأنظمة واللوائح والضوابط والسياسات والإجراءات المعمول بها، وأن أخصص الوقت الكافي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، واللجان التي أكون عضواً فيها، وأن أؤدي مهامي بما يحقق مصالح الشركة.
- أقر أنه لم يسبق إدانتي بعمل مخل بالشرف والأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر، وإذا ثبت خلاف ذلك فسيتم إسقاط ترشحني أو عضويتي في المجلس و/أو اللجان التي أشغل عضويتها.

وفقاً للفقرة الثالثة من الإقرارات الواردة أعلاه، أؤكد اكتمال وإرفاق كافة الوثائق والمناصدح وأي متطلبات إضافية، وذلك حسب الصيغة المعتمدة من الشركة والواردة في جدول متطلبات الترشح أدناه، وإذا تبين عدم اكتمال أو صحة أي منها فسيتم استبعاد طلب ترشيحي، وعليه أقر بالآتي:

الإنجليزية	العربية	متطلبات الترشح	رقم
		اكتمال نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيعه إلكترونياً.	1
		اكتمال نموذج الاستقلالية باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيعه إلكترونياً.	2
		اكتمال نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيعه إلكترونياً.	3
		اكتمال نموذج رقم (3) للسيرة الذاتية الخاص بـ هيئة السوق المالية باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيعه إلكترونياً.	4

	اسم العضو المرشح:
	مصدر الهوية الوطنية / الجواز:
	رقم بطاقة الهوية الوطنية / الجواز:
	تاريخ انتهاء الهوية الوطنية / الجواز:
	تاريخ تقديم الطلب:
	التوقيع:

نموذج الاستقلالية

نموذج الاستقلالية

عوارض الاستقلالية للعضو المرشح

إشارة إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، نرجو من سعادتكم التكرم بتبثة النموذج الخاص بإقرار صفة العضوية (مستقل - غير مستقل) وفق تعريف العضو المستقل أدناه. نأمل منكم تحري الدقة، وفي حالة حدوث أي عارض من عوارض الاستقلالية مستقبلاً نرجو إبلاغ أمانة مجلس الإدارة بشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية بذلك.

عارض الاستقلال	يُنطبق	لا يُنطبق
1	أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعة مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.	
2	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعة مجموعتها.	
3	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعة مجموعتها.	
4	أن يكون عضواً في مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.	
5	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعة مجموعتها، أو أن يكون مالكاً لشخص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متتعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجععي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.	
6	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.	
7	أن يتلقى مبالغ مالية من الشركة علامة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.	
8	أن يشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجزء في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	
9	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسعة سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	

أصدق على الآتي:

تمتع بالاستقلالية وفق التعريف الوارد أدناه، وفي حال انتفاء أي من شروط الاستقلالية سيتم إبلاغ أمانة مجلس الإدارة بشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية بذلك على البريد الإلكتروني (NRC@avalon.com.sa)

(عدم تمتع بالاستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تطبق على كمرشح (الفقرة رقم)

اسم العضو	التوقيع	التاريخ

نموذج الاستقلالية

التعريفات

العضو المستقل:

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الجدول أعلاه.

الأقارب أو صلة القرابة:

- الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا.
- الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
- الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
- الأزواج والزوجات.

الشركة:

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية.

حصة السيطرة:

القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال:

- أ. امتلاك نسبة (30%) أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.
ب. حق تعين (30%) أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري.

تابع:

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشتراك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

المجموعة:

فيما يتعلق بشخص، تعنى ذلك الشخص وكل تابع له.

شخص:

أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.

المصلحة غير المباشرة في الأعمال والعقود:

تعد المصلحة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات التالية – على سبيل المثال لا الحصر:-

1. لأقارب عضو مجلس الإدارة.
2. لشركة تضامن أو توصية بسيطة أو مسؤولية محدودة يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربه شريكاً فيها أو من مدیريها.
3. لشركة مساهمة أو مساهمة مبسطة يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه متفرقين أو مجتمعين ما نسبته 5% أو أكثر من إجمالي أسهمها العادي.
4. لمنشأة – من غير الشركات – يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه أو يديرها.
5. لمنشأة أو شركة يكون العضو أو أي من أقاربه عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار تنفيذيها فيما عدا تابعي الشركة.

ولا تعد من قبل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، الأعمال والعقود التي تتم لتلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتمد، ما لم تر لجنة الترشيحات والمكافآت خلاف ذلك.

نموذج رقم (1) **السيرة الذاتية**

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
			الاسم الرباعي	
	تاريخ الميلاد		الجنسية	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
رقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (التنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	رقم
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8

اسم العضو المرشح:

تاريخ تقديم الطلب:

التواقيع:

**نموذج رقم (3)
السيرة الذاتية
الخاص بهيئة السوق المالية**

نموذج السيرة الذاتية

تعليمات ملء النموذج

- يُملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح / المعين لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية ("الشركة").
- في حال كان العضو معين من قبل مجلس إدارة الشركة - بناءً على الفقرة (4) من المادة التاسعة والستون من نظام الشركات :- فيلزم العضو بإرسال هذا النموذج للشركة فور تعيينه.
- ترفق الشركة هذا النموذج بعد تعبيئة البيانات الواردة فيه في النظام الإلكتروني الذي تحدده هيئة السوق المالية قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة.

. 1 بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الأدوات للصناعات المعاشرة
قطاع الشركة	الأدوات

. 2 صفة العضوية وطريقة التعين

<input type="checkbox"/> عضو مستقل	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	صفة العضوية (ضع ✓)
<input type="checkbox"/> مرشح من مساهماً معين من قبل مساهماً	<input type="checkbox"/> مرشح بصفته مساهماً	طبيعة العضوية (ضع ✓)
التعيين بموجب نظام الشركة الأساس. اسم المساهم:	التعيين بموجب نظام الشركة الأساس. اسم المساهم:	

. 3 البيانات الشخصية

الاسم الرباعي	رقم الهوية	العنوان الوطني	تاريخ الميلاد	<input type="checkbox"/> سعودي <input type="checkbox"/> أخرى، اذكرها:
الجنسية				
جهة العمل الحالية:	الجنس	المسمى الوظيفي:		
	البريد الإلكتروني			
هل أنت مسahem في الشركة؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>			

4 المؤهلات العلمية .

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها	م
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8

5 الخبرات العملية .

الفترة	مجالات الخبرة

6. العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديرى شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:-

الشكل القانوني للشركة	اسم اللجنة المشتركة في عضويتها	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهمهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية في مجالس إدارات الشركات التنفيذية، غير تنفيذية، مستقل أو لا ينطبق	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8

7. أسئلة استقصائية:

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>أ-هل تملك أو يملك أحد أقاربك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة بـنعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">نسبة الملكية</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم الشركة</th> <th style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>			نسبة الملكية	اسم الشركة	م			1			2			3								
نسبة الملكية	اسم الشركة	م																					
		1																					
		2																					
		3																					
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ب-هل أنت من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة بـنعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">المنصب التنفيذي</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم الشركة</th> <th style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>			المنصب التنفيذي	اسم الشركة	م			1			2			3								
المنصب التنفيذي	اسم الشركة	م																					
		1																					
		2																					
		3																					
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ج-هل توجد لك صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة بـنعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم الشركة</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم القريب الريادي ومنصبه</th> <th style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>			اسم الشركة	اسم القريب الريادي ومنصبه	م			1			2			3								
اسم الشركة	اسم القريب الريادي ومنصبه	م																					
		1																					
		2																					
		3																					
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>د-هل أنت عضو في مجلس إدارة أو مجلس مدیري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة بـنعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم الشركة والتفاصيل</th> <th style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>			اسم الشركة والتفاصيل	م		1		2		3												
اسم الشركة والتفاصيل	م																						
	1																						
	2																						
	3																						
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ه-هل كنت موظف خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها أو مالكاً لحصة سيطرة لدى الشركة أو طرف متتعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها كمراجعي الحسابات أو كبار الموردين خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة بـنعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">نسبة الملكية</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">نوع الوظيفة</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم الطرف المرتبط بالشركة</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم الشركة</th> <th style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>			نسبة الملكية	نوع الوظيفة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	اسم الشركة	م					1					2					3
نسبة الملكية	نوع الوظيفة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	اسم الشركة	م																			
				1																			
				2																			
				3																			
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>و- هل تتلقى مبالغ مالية من الشركة علامة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو 50% من مكافأة العام السابق مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل؟</p>																						

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ز- هل يوجد لك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة بـنعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">قيمة الأعمال والعقود</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">تاريخ بداية الأعمال والعقود ومدتها</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">طبيعة الأعمال والعقود</th> <th style="background-color: #ADD8E6; text-align: right;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">3</td></tr> </tbody> </table>					قيمة الأعمال والعقود	تاريخ بداية الأعمال والعقود ومدتها	طبيعة الأعمال والعقود	م				1				2				3				
قيمة الأعمال والعقود	تاريخ بداية الأعمال والعقود ومدتها	طبيعة الأعمال والعقود	م																						
			1																						
			2																						
			3																						
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ح- هل أنت أو أي من أقاربك عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أو من كبار التنفيذيين شركة/منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة بـنعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">قيمة الأعمال والعقود</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">مدة الأعمال والعقود</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">طبيعة الأعمال والعقود</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم الشركة</th> <th style="background-color: #ADD8E6; text-align: right;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">3</td></tr> </tbody> </table>					قيمة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	طبيعة الأعمال والعقود	اسم الشركة	م					1					2					3
قيمة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	طبيعة الأعمال والعقود	اسم الشركة	م																					
				1																					
				2																					
				3																					
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ط- هل تملك أو تدير أو تشارك في ملكية أو إدارة منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة بـنعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">قيمة الأعمال والعقود</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">مدة الأعمال والعقود</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">طبيعة الأعمال والعقود</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم المنشأة</th> <th style="background-color: #ADD8E6; text-align: right;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">3</td></tr> </tbody> </table>					قيمة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	طبيعة الأعمال والعقود	اسم المنشأة	م					1					2					3
قيمة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	طبيعة الأعمال والعقود	اسم المنشأة	م																					
				1																					
				2																					
				3																					
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ي- هل تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة بـنعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم الشركة</th> <th style="background-color: #ADD8E6; text-align: right;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">3</td></tr> </tbody> </table>					طبيعة العمل أو النشاط المنافس	اسم الشركة	م			1			2			3								
طبيعة العمل أو النشاط المنافس	اسم الشركة	م																							
		1																							
		2																							
		3																							
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ك- هل أنت عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أو من كبار التنفيذيين شركة/منشأة شارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة بـنعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم الشركة/المنشأة</th> <th style="background-color: #ADD8E6; text-align: right;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">3</td></tr> </tbody> </table>					طبيعة العمل أو النشاط المنافس	اسم الشركة/المنشأة	م			1			2			3								
طبيعة العمل أو النشاط المنافس	اسم الشركة/المنشأة	م																							
		1																							
		2																							
		3																							

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>لـ هل تملك أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة بـنعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">اسم المنشأة</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	اسم المنشأة	م			1			2			3
طبيعة العمل أو النشاط المنافس	اسم المنشأة	م											
		1											
		2											
		3											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>مـ هل يوجد أي دعاوى مسؤولية في مواجهتك، مرفوعة من قبل الشركة، أو أي شركة مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى؟</p> <p>إذا كانت الإجابة بـنعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">التفاصيل</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>	التفاصيل	م		1		2		3				
التفاصيل	م												
	1												
	2												
	3												
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>نـ هل يوجد أي دعاوى، أو شكاوى، أو خصومةـ بأي شكل من الأشكالـ مرفوعة من قبلك على الشركة، أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى؟</p> <p>إذا كانت الإجابة بـنعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">التفاصيل</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>	التفاصيل	م		1		2		3				
التفاصيل	م												
	1												
	2												
	3												
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>سـ هل هناك أي أحكام غير منفذة صادرة بحقك، تكون الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى طرفاً فيها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة بـنعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">التفاصيل</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>	التفاصيل	م		1		2		3				
التفاصيل	م												
	1												
	2												
	3												
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>عـ هل أنت على علم بأي دعاوى، أو تحقيق، أو أي إجراء رسمي موجه ضدك؟</p> <p>إذا كانت الإجابة بـنعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">التفاصيل</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>	التفاصيل	م		1		2		3				
التفاصيل	م												
	1												
	2												
	3												

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>فـ- هل سبق أن أشرت إفلاسك في أي وقت سواء داخل أو خارج المملكة؟</p> <p>إذا كانت الإجابة بـ/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ADD8E6;"> <th style="text-align: center;">التفاصيل</th><th style="text-align: center;">م</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>	التفاصيل	م		1		2		3
التفاصيل	م								
	1								
	2								
	3								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>صـ- هل سبق أن تمت التصفية الإجبارية لأي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني أو تعين مدير أو حارس قضائي عليها خلال الفترة التي كنت في مجلس إدارتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة بـ/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ADD8E6;"> <th style="text-align: center;">التفاصيل</th><th style="text-align: center;">م</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>	التفاصيل	م		1		2		3
التفاصيل	م								
	1								
	2								
	3								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>قـ- هل سبق أن تم منعك من العمل في أي شركة مساهمة بناء على قرار من جهة قضائية؟</p> <p>إذا كانت الإجابة بـ/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة متضمنة تاريخ المنع ومدته-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ADD8E6;"> <th style="text-align: center;">التفاصيل</th><th style="text-align: center;">م</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>	التفاصيل	م		1		2		3
التفاصيل	م								
	1								
	2								
	3								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>رـ- هل سبق أن تم عزلك من عضوية (مجلس إدارة/ مجلس مدربين/لجنة) أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني؟</p> <p>إذا كانت الإجابة بـ/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة -</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ADD8E6;"> <th style="text-align: center;">التفاصيل</th><th style="text-align: center;">م</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>	التفاصيل	م		1		2		3
التفاصيل	م								
	1								
	2								
	3								
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>شـ- هل سبق وأن تمت إدانتك، أو إدانة أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني شغلت فيها منصب عضوية مجلس إدارة، أو مجلس مدربين؛ وذلك بسبب ارتكاب أي فعل أو ممارسة تتضمن طابع الاحتيال، خيانة الأمانة، أو غسل الأموال، أو نهوض؟</p> <p>إذا كانت الإجابة بـ/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ADD8E6;"> <th style="text-align: center;">التفاصيل</th><th style="text-align: center;">م</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>	التفاصيل	م		1		2		3
التفاصيل	م								
	1								
	2								
	3								

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ت- هل سبق لاي جهة قضائية في أي دولة أو منظمة أو أي كيان ذو طابع مؤسسي أن أصدر حكم بعدم أهليةتك لشغل أي منصب عضو مجلس إدارة شركة، أو التصرف لإدارة أو تسيير شؤون أي شركة؟</p> <p>إذا كانت الإجابة بـ/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="text-align: center;">التفاصيل</th><th style="text-align: center;">م</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </tbody> </table>	التفاصيل	م		1		2		3
التفاصيل	م								
	1								
	2								
	3								

اقرار وتعهد:

- أقر بأن المعلومات الواردة في هذا النموذج (بما في ذلك جميع المرفقات) كاملة وصحيحة ودقيقة، وأتعهد بتقديم أي معلومات وبيانات أخرى تطلبها الهيئة خلال المدة المحددة في الطلب، وأتحمل كامل المسئولية الناظمية في حال عدم صحة أو دقة أي معلومات أو وثائق يتم تقديمها إلى الهيئة.
- أقر بأن تواصل الهيئة ومراسلاتها على العنوانين ووسائل الاتصال المذكورة في هذا النموذج يعد تبليغاً صحيحاً لي ومنتجاً لآثاره القانونية، وأتعهد بإشعار الهيئة بشكل مكتوب بأي تغيير يطرأ عليها، وأتحمل المسئولية عن التخلف عن ذلك.

اعتماد العضو المرشح / المعين	
.....	الاسم:
.....	التوقيع:
.....	التاريخ: