

تحديث سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة - شركة البحر الأحمر العالمية

المادة الأولى: الغرض	المادة الأولى: الغرض
<p>تهدف هذه السياسة إلى تحديد المعايير والإجراءات المنظمة لعضوية مجلس الإدارة وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركة لتحقيق أهدافها وتنمية أعمالها ولتحقيق الالتزام بالمتطلبات النظامية والتعليمات ذات العلاقة.</p>	<p>تهدف هذه السياسة إلى تحديد المعايير والإجراءات المنظمة لعضوية مجلس الإدارة وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركة لتحقيق أهدافها وتنمية أعمالها ولتحقيق الالتزام بالمتطلبات النظامية والتعليمات ذات العلاقة.</p>
<p>المادة الثانية: الضوابط العامة لعضوية مجلس الإدارة في ضوء الأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، تكون معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة على النحو التالي:</p>	<p>المادة الثانية: الضوابط العامة لعضوية مجلس الإدارة في ضوء الأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، تكون معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة على النحو التالي:</p>
<p>معايير العضوية في مجلس الإدارة</p> <ul style="list-style-type: none"> • أن يكون لدى المرشح إلمام ببعض أنشطة الشركة وأعمالها والمخاطر والتحديات التي تواجهها. • أن يكون لدى المرشح مؤهل جامعي مناسب • أن يكون لدى المرشح خبرات ذات علاقة بأعمال الشركة ومعرفة في مجال الإدارة. • ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم بارتكاب عمل مُخل بالشرف أو الأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه. • أن لا يكون المرشح عضواً في مجالس إدارة أكثر من أربع شركات مساهمة أخرى في وقت واحد. • ألا يكون قد تم عزله أو إقالته من مجلس إدارة شركة مساهمة أو من إدارة أي شركة بسبب الإهمال أو سوء الإدارة أو عدم الانتظام في حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه. • أن يلتزم المرشح باللوائح والأنظمة الخاصة بالشركة. • ألا يكون الترشيح مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 	<p>معايير العضوية في مجلس الإدارة</p> <ul style="list-style-type: none"> • أن يكون لدى المرشح إلمام بأنشطة الشركة وأعمالها والمخاطر التي تواجهها. • أن يكون لدى المرشح مؤهل جامعي وإلمام بالجوانب المالية والمحاسبية. • أن يكون لدى المرشح خبرات ذات علاقة بأعمال الشركة ومعرفة في مجال إدارة الشركات. • ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم بارتكاب عمل مُخل بالشرف أو الأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر. • أن يلتزم المرشح باللوائح والأنظمة. • ألا يكون الترشيح مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
<p>إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة</p> <ul style="list-style-type: none"> • تتولى لجنة الترشيحات والمكافئات التنسيق مع إدارة الحوكمة بالشركة للإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات • يقوم المرشح بتقديم طلبه خلال المدة المحددة في إعلان الشركة على القنوات الرسمية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يرفق بطلب الترشيح جميع الوثائق المذكورة في إعلان الشركة. • إكمال نموذج هيئة السوق المالية للترشيح لعضوية مجلس الإدارة. • الإقرار بأنه لم يسبق إدانته بعمل مُخل بالشرف أو الأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر، وإذا ثبت خلاف ذلك فسيتم استبعاد المرشح سواءً في مجلس الإدارة أو اللجان. 	<p>إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها الإلكتروني. • يقوم المرشح بتقديم طلبه خلال المدة المحددة في إعلان الشركة على القنوات الرسمية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يرفق بطلب الترشيح جميع الوثائق المذكورة في إعلان الشركة. • إكمال نموذج هيئة السوق المالية للترشيح لعضوية مجلس الإدارة. • الإقرار بأنه لم يسبق إدانته بعمل مُخل بالشرف أو الأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر، وإذا ثبت خلاف ذلك فسيتم استبعاد المرشح سواءً في مجلس الإدارة أو اللجان.

<ul style="list-style-type: none"> ● الإقرار بأنه مستوفٍ لمعايير العضوية الواردة بهذه السياسة، وإذا ثبت خلاف ذلك فسيتم استبعاد الترشح سواء في مجلس الإدارة أو اللجان. ● الإقرار باستعداده للقيام بواجباته ومسؤولياته وتخصيص الوقت الكافي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي يكون عضواً فيها، وأنه سوف يؤدي مهامه باستقلالية تامة وبما يحقق مصلحة الشركة. ● <u>تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسة والمعايير المتقدم ذكرها</u> ● <u>تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع إدارة الحوكمة بتزويد هيئة السوق المالية بالسير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وفقاً لنموذج السيرة الذاتية للمرشح</u> ● <u>يتم الإفصاح عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيسي وموقعها الإلكتروني.</u> ● يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. ● يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفق أحكام هذه السياسة. 	<ul style="list-style-type: none"> ● الإقرار بأنه مستوفٍ لمعايير العضوية الواردة بهذه السياسة، وإذا ثبت خلاف ذلك فسيتم استبعاد الترشح سواء في مجلس الإدارة أو اللجان. ● الإقرار باستعداده للقيام بواجباته ومسؤولياته وتخصيص الوقت الكافي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي يكون عضواً فيها، وأنه سوف يؤدي مهامه باستقلالية تامة وبما يحقق مصلحة الشركة. ● يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. ● يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفق أحكام هذه السياسة.
<p>المادة الثالثة: تطبيق السياسة ومراجعتها</p> <p>يتعين على مجلس الإدارة مراقبة تطبيق هذه السياسة والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة. كما أن سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة تخضع للمراجعة الدورية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وإدارة الحوكمة بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفق ما يراه مجلس الإدارة، ولا يجوز التعديل عليها إلا بتوصية من مجلس الإدارة على أن تُعرض على الجمعية العامة لإقرارها.</p>	<p>المادة الثالثة: تطبيق السياسة ومراجعتها</p> <p>يتعين على مجلس الإدارة مراقبة تطبيق هذه السياسة والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة. كما أن سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة تخضع للمراجعة الدورية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وإدارة الحوكمة وإدارة المراجعة الداخلية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفق ما يراه مجلس الإدارة، ولا يجوز التعديل عليها إلا بتوصية من مجلس الإدارة على أن تُعرض على الجمعية العامة لإقرارها.</p>
<p>المادة الرابعة: النفاذ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العامة للشركة. ● كل مالم يرد بشأنه في هذه السياسة يطبق بشأنه الأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة. 	<p>المادة الرابعة: النفاذ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العامة للشركة. ● كل مالم يرد بشأنه في هذه السياسة يطبق بشأنه الأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.