2020 /07/22 م

إعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة صناعات العزل العربية (عوازل)

تعلن شركة صناعات العزل العربية (عوازل) ، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 24 سبتمبر 2020م وتنتهي في 23 سبتمبر 2023م (لمدة ثلاث سنوات) . على أن يتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على المو افقات اللازمة من الجهات المختصة .

ويرجى من مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارتها التقدم بطلب الترشح للشركة على العنوان الموضح أدناه ابتداءًا من يوم السبت المو افق 2020/07/25م وحتى موعد أقصاه يوم الاثنين المو افق 2020/08/24م . على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً للشروط والضو ابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة والإستثماروقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية .

وعلى المتقدم تعبئة وتوقيع طلب الترشح المرفق والمتضمن ما يلي :-

- السيرة الذاتية للمرشح موضحاً بها البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرة في مجال أعمال الشركة .
- بيان عدد وتواريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها .
- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها وتواريخ إنتهاء هذه العضويات .
- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة .

شروط عامة :

1- أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركات .

2- أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللو ائح والتعاميم ذات الصلة .

3- أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميز انيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية .

4- أن يكون لديه الحافزوالوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة .

5- أن يكون ممن يتمتع بالإستقلالية في الفكروالشجاعة في تقديم آرائه الخاصة في الأمور الإستر اتيجية والتجارية

6- أن يكون لديه إلتزام بخدمة الشركة كعضو مجلس إدارة .

2020-07-22م

7- أن لا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .

8- أن لا يكون قد صدر ضده قراراً من هيئة السوق المالية .

9- الإلتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية .

10- لا يجوز (إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الإختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.

11- الموافقة على إجراء المقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة .

- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد وكذلك سجل الاسرة (للمتزوج) أوجواز السفر أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الإتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني .

- سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والأنظمة وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة ، وسيتم بمشيئة الله دراسة طلبات المتقدمين لعضوية المجلس من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة وترتيب المقابلات الشخصية لمن يقع عليهم الإختيار المبدئي وعرض تقرير بإجتماع الجمعية العمومية العادية القادم للشركة والتي سوف يتم الإعلان عن موعد إنعقادها لاحقاً .

علماً بأنه لن ينظر في أي طلب لم تتوفر فيه الشروط أعلاه .

<u>على أن ترسل طلبات الترشح ومرفقاتها بالبريد الممتاز أو تسلم مناولة باليد لعناية إدارة علاقات المساهمين في المقر الرئيس للشركة على العنوان التالي :-</u>

شركة صناعات العزل العربية (عوازل) ، ص.ب. 2955 الرياض 11461 المملكة العربية السعودية

عناية السيد/ نايف الدلبحي .

أو ترسل على البريد الالكتروني (falsugair@awazel.com)

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى الإتصال على الرقم (0505562666) أو الرقم (0509991656)

<u>المرفقات:</u>طلب ترشح

قسم شئون المساهمين

سكرتارية مجلس الإدارة