

الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية (شركة مساهمة سعودية مغلقة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

مقدمة

يسر الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ في ٢٠٢٢/٠١/٢٢م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وتنتهي في ٢٠٢٥/٠١/٢١م بمشيئة الله، وسيكون الترشيح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة ولانحة حوكمة الشركات غير المدرجة الصادرة عن وزارة التجارة، بالإضافة إلى النظام الأساسي للشركة وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة. علماً بأنه يحق لكل مساهم ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة وعلى أن يتقدم بإخطار إدارة الشركة خلال المدة المحددة للترشيح ووفقاً للشروط والضوابط المشار إليها أعلاه على أن يراعي المرشح الضوابط والنماذج المشار إليها في (المرفقات) وسيتم انتخاب المجلس للدورة الجديدة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للمساهمين يوم الأحد ١٤٤٣/٠٥/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، كما سيقترن التصويت في الجمعية العامة التي ستقوم بانتخاب الأعضاء للدورة الجديدة على التصويت التراكمي ممن رشحوا أنفسهم وفقاً للضوابط والمعايير والنماذج المرتبطة بالترشيح.

نوع دورة المجلس

دورة جديدة

تاريخ بداية الدورة

١٤٤٣/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م

تاريخ نهاية الدورة

١٤٤٦/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م

عدد أعضاء مجلس الإدارة المقرر تعيينهم

٥ أعضاء

تاريخ فتح باب الترشح

١٤٤٣/٠٣/١٥ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١ م

تاريخ انتهاء باب الترشح

١٤٤٣/٠٤/٢٠ م الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥ م

طريقة استلام طلبات الترشح

ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية أمين سر مجلس الإدارة الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية عن طريق البريد المسجل، أو بتسليمها منوالةً إلى أمين سر مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي على العنوان التالي:

الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية (العربية للعود)

المبني رقم ٢١٤١ طريق مكة المكرمة الفرعي

حي السليمانية - الرياض - المملكة العربية السعودية

ص.ب ٦١١٩٣ - الرياض ١٢٦٢١

هاتف: ٠١١٤٧٤٢٢٢٢ فاكس: ٠١١٤٧٧٦٦٩٩

شروط الترشح

أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة والأمانة والمواهب والمؤهلات التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل، مع قدرته على الالتزام بلوائح وأنظمة وزارة التجارة والشركة العربية للعود فيما يختص بضوابط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وما يرتبط بها من مهام وإجراءات وإعلانات. مع استيفاء المرشح لشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما ورد بمعايير العضوية في مجلس الإدارة.

مع الالتزام بما يلي :

أولاً: تقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة موقع من مقدم الطلب حسب إخطار الترشح (مرفق).

ثانياً: تقديم نموذج (١) الخاص بالسيرة الذاتية (مرفق) بعد تعبئته باللغة العربية.

ثالثاً: تقديم صورة واضحة من الهوية الشخصية ومن بطاقة العائلة، أو جواز السفر للأفراد والسجل التجاري للشركات.

رابعاً: مراعاة أن تكون النماذج مكتملة وموقعة من مقدم الطلب حيث لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.

ويتعين على المرشح استيفاء معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة وهي كالاتي:

- ١) يجب ألا تنطبق على المرشح المستقل أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة عشرين من لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة الصادرة من وزارة التجارة.
 - ٢) يشترط ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من عشر شركات مساهمة غير مدرجة في أن واحد.
 - ٣) عدم وجود تعارض مصالح، و لديه الوقت الكافي للعمل كعضو مجلس إدارة.
 - ٤) يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويتعين أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يأتي:
- أ- القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة وبت القيم والأخلاق المهنية.
 - ب- الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
 - ت- القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، وسرعة اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.
 - ث- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهماها.
 - ج- اللياقة الصحية: وذلك بالألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

طلب الترشح

يجب أن يتضمن طلب الترشح ما يلي :-

- ١) إرفاق السيرة الذاتية للمرشح موضحاً فيها بياناته الشخصية ومؤهلاته وخبراته ووسائل الاتصال الخاصة بالمرشح.
- ٢) إرفاق صورة من الهوية الوطنية للأفراد، وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج) والسجل التجاري للشركات والمؤسسات
- ٣) بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
- ٤) يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد و مدد عضويته في مجلس إدارة الشركات و اللجان التي تولى عضويتها.
- ٥) بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال عضواً في مجالس إدارتها.

رئيس مجلس الإدارة



عبدالعزیز بن سلیمان الجاسر

تحريراً في ١٤/٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢١م