

تعليق شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)

عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

تعليق شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧ ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٦ وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة (مرفق)، ووفقاً للشروط والضوابط والإجراءات النظامية المعمول بها بذات الخصوص، علماً بأنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم والتي سيعليق عن موعدها في وقت لاحق بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلس: دورة جديدة.

تاريخ بداية الدورة: ٢٠٢٠/٠٩/١٧ م.

تاريخ نهاية الدورة: ٢٠٢٣/٠٩/١٦

عدد الأعضاء: ٧

تاريخ فتح باب الترشح: ٢٠٢٠/٠٤/٢٣

تاريخ انتهاء باب الترشح ٢٠٢٠/٠٥/٢٣

يرسل طلب الترشح ومرفقاته لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت بإحدى الطرق التالية

(١) البريد الإلكتروني: President5@sghgroup.net

(٢) البريد المسجل: شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)

مدينة جدة - حي الزهراء - شارع البترجي - الرمز البريدي ٢٣٥٢١ رقم المبنى ٣٥٩٥

الرقم الإضافي ٦٧٦٨ الوحدة رقم (١) . المنطقة: مكة المكرمة . المدينة: جدة، التسليم:

أمانة مجلس الإدارة في الموقع الموضح بهذا الرابط: <https://goo.gl/maps/cZ89Fg8n5hktDhiX7>

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الأرقام التالية: .

جوال رقم ٠٥٠٠٤٦١٥٣٦

إيميل: IRdirector.meahco@sghgroup.net

أولاً: إجراءات الترشح

١ / تقديم طلب موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويتضمن ما يلي: .

- تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة.
- توضيح طبيعة العضوية (ما إذا كان مترشحاً بصفته الشخصية أم ممثلاً عن شخصية اعتبارية).
- توضيح صفة العضوية (عضو تنفيذي . عضو غير تنفيذي . عضو مستقل).
- الإفصاح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والاشتراك في عمل من شأنه منافستها في أحد فروع نشاطها.
- الإفصاح عن وجود أي صلة قرابة أو غيرها مع أي من كبار ملاك أسهم الشركة أو من كبار التنفيذيين أو من مراجعي حسابات الشركة.
- بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان الدائمة التي تولى عضويتها.
- بيان بالشركات المساهمة التي لايزال يتولى عضويتها.

٢ / إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية فيتوجب أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس مشتملاً على الآتي: .

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ب . اللجان الدائمة المكونة من مجلس الإدارة التي شارك فيها، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

٣/ تعبئة نموذج هيئة سوق المال رقم ٣ (مرفق) والذي يمكن الحصول عليه أيضاً من موقع هيئة السوق المالية على الرابط التالي:.

<https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx>

٤/ إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية بالنسبة للإفراد أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

ثانياً معايير الترشح: ■

١/ يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة.

٢/ أن يكون المرشح من ذوي الكفاية المهنية وتوفر لديه القدرة على القيادة والكفاءة والقدرة على التوجيه والمعرفة المالية فضلاً عن اللياقة الصحية.

٣/ ألا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

٤/ ألا يكون شاغلاً لعضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة تنوع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح وستمنح الأولوية في الترشيح للأشخاص ذوي المهارات الملائمة التي ينبغي أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة، كما سيقصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.