

شركة أسمنت المنطقة الشرقية



شركة مساهمة سعودية

رأس المال المدفوع ٨٦٠ مليون ريال
سجل تجاري ٤٠٠١٣٤٠٠٢٠٠



تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

يسر شركة أسمنت المنطقة الشرقية أن تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٩/٠١/٢٠١٨م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٢٨/٠١/٢٠٢١م فعلى الراغبين بالترشح لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس إلى إدارة الشركة ولعناية لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من يوم الثلاثاء ٠٩/١١/١٤٢٨هـ الموافق ٠١/٠٨/٢٠١٧م وحتى موعد أقصاه نهاية يوم الأربعاء ٢٠/١٢/١٤٢٨هـ الموافق ٢٠/٠٨/٢٠١٧م.

على أن يكون طلب الترشيح وفقاً لما نص عليه نظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ومعايير الترشيح المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة بعد استيفاء الشروط التالية:

١. على المرشح لعضوية مجلس الإدارة مراعاة الشروط التالية:

- أ - تقديم السيرة الذاتية موضعاً بها البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرة في مجال أعمال الشركة.
- ب - بيان عدد وتواريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها.
- ج - بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
- د - بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
- هـ - إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
٢. ألا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٣. أن يكون المرشح مستوفياً لكافة القرارات الصادرة بحقه من هيئة السوق المالية.
٤. أن يكون حسن السيرة والسلوك وممن يتمتع بسمعة حسنة على الصعيد الشخصي والمهني.
٥. أن يكون لديه الخبرة في مجال أعمال الشركة أو أعمال مشابهة.
٦. أن يكون لديه القدرة على تخصيص الوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.
٧. أن يكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية.
٨. أن يكون لديه معرفة جيدة في مجال التخطيط والإدارة.
٩. أن يتمتع بروح القيادة ولديه القدرة على فهم وتحليل المشاكل وتقييمها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
١٠. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب.
١١. ألا يقل عمره عن ٢٥ سنة.
١٢. أن يتمتع بالاستقلالية وعدم وجود تضارب في المصالح.

على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:

١. تعبئة وتوقيع نموذج رقم (٢) من هيئة السوق المالية (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة) وإرفاقه مع طلب الترشيح، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني:
٢. إرفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج) وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والجوال والفاكس والبريد الإلكتروني.
٣. ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
٤. التزام المرشح في حال انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة لائحة تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

وسوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة والتي سوف يتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط والشروط وعلى من تمت الموافقة عليه من الجهات المختصة، علماً بأنه لن ينظر في أي طلب لم تتوفر فيه الشروط أعلاه.

يرسل طلب الترشيح ومرفقاته ونموذج هيئة السوق المالية رقم (٢) بالبريد الممتاز أو بالبريد الإلكتروني الموضح أدناه أو تسلم مناولة باليد لعناية إدارة العلاقات العامة في المقر الرئيس للشركة على العنوان التالي:

شركة أسمنت المنطقة الشرقية - لجنة الترشيحات والمكافآت

ص ب ٤٥٣٦ الدمام رمز بريدي ٣١٤١٢ بريد إلكتروني saad@epcco.com

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم ٠١٣٨٨١٢٢٢٢ تحويلة ٤٤٤٤/٤٤٠٢