

تعلن شركة المشروعات السياحية (شمس) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة (٢٠١٨ - ٢٠٢١).

يسر شركة المشروعات السياحية (شمس) أن تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاثة سنوات تبدأ من ٢٩ مايو ٢٠١٨ م وتنتهي في ٢٨ مايو ٢٠٢١ م.

فعلى السادة المساهمين أو غيرهم الراغبين في ترشيح انفسهم لعضوية المجلس للدورة الجديدة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وتحديدًا نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، التقدم بطلب الترشح للشركة موجهة للجنة الترشيحات والمكافآت وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق ١٢ يناير ٢٠١٨ م وحتى نهاية يوم الاحد الموافق ١١ فبراير ٢٠١٨ م.

ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص اخر مؤهل او اكثر لعضوية مجلس الادارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في راس المال. علما بأنه سيتم الإعلان عن موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لاحقًا بعد إتخاذ الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات اللازمة، وفيما يلي المعايير والمتطلبات التي ينبغي تلبيتها أو إرفاقها مع طلب الترشيح:

١/ تقديم إخطار للشركة يتضمن طلب الترشح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص مايتعلق بنشاط الشركة.

٢/ يجب ان يكون المرشح لعضوية مجلس الادارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والإستقلال اللازم ، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة وإقتدار.

٣/ ان يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الإستراتيجي.

٤/ الا يكون المرشح موظفا حكوميا.

٥/ في حالة العضو المستقل يجب الاتتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الإستقلالية.

٦/ الا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ، او حكم بإفلاسه أو اجرى ترتيبات أو صلحا مع دائنيه ، أو غير صالح لعضوية المجلس وفقا لأي نظام او تعليمات سارية في المملكة.

٧/ على المرشح الذي سبق له عضوية مجالس إدارات أية شركة مساهمة أخرى او شركة المشروعات السياحية شمس تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها.

٨/ إرفاق صورة واضحة من بطاقة الاحوال المدنية وسجل الاسرة او السجل التجاري للشركات والمؤسسات وكذلك وسائل الإتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني.

٩/ تعبئة وتوقيع نموذج رقم (٣) الصادر من هيئة السوق المالية (نموذج السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس الإدارة) وإرفاقه مع طلب الترشح والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني الرابط التالي:

https://cma.org.sa/_layouts/10/download.aspx?SourceUrl=/RulesRegulations/FormsSite/Documents/Form2.doc

١٠/ بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها أو احدى لجانها. مع توضيح صفة العضوية. عضو تنفيذي، او عضو غير تنفيذي او عضو مستقل.

١١/ يجب ان يكون لدى المرشح قدر كافي من الخبرة والمعرفة بنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات وغيرها من القوانين ذات الصلة.

١٢/ يلتزم المرشح بجميع القواعد واللوائح الخاصة بعضوية مجلس ادارة الشركات المدرجة وفقا لنظام الشركات وقواعد ولوائح هيئة السوق المالية، علما بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستعطي الاولوية للمرشحين ذوي المؤهلات العالية والخبرات المختلفة التي تعطي قيمة مضافة لعضو مجلس الإدارة ولن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي الشروط المذكورة أعلاه.

سيقتصر التصويت في الجمعية العامة العادية التي سيتم تحديد موعدها لاحقا على من رشحوا انفسهم لعضوية المجلس وفقا لتلك الضوابط وعلى من تمت الموافقة عليه من الجهات المختصة مع مراعاة المتطلبات النظامية الاخرى وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها وبإستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

ترسل الطلبات ومرفقاتها لإدارة الشركة بالبريد السريع أو المناولة باليد بمقر الشركة عناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك قبل نهاية التاريخ المحدد بالإعلان على العنوان التالي:

شركة المشروعات السياحية (شمس) الدمام رمز ٣١٤٨٢ صندوق البريد ٨٣٨٣.

وللاستفسار يمكن التواصل مع الإدارة كالتالي:

هاتف ٠١٣٨٩٦٦٦٣٣ - تحويلة ٢٠٠ - فاكس ٠١٣٨٩٦٦٢٦٦

البريد الإلكتروني info@shamstourism.sa

والله ولي التوفيق...