



**متطلبات ترشيح ثلاثة أعضاء مستقلين
لمجلس إدارة
مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.**

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، رقم إشارة 11 لسنة 2018، بفتح باب الترشيح لثلاثة أعضاء مستقلين لمدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ الثلاثاء 1 مايو 2018 وتنتهي بتاريخ الخميس الموافق 10 مايو 2018، بحيث يتم إنتخابهم في جمعية عامة عادية، ليشغلو المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة،

ولما كان مجلس الإدارة قد أخذ بتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت ذات رقم إشارة 3 / 2018 تاريخ 19 أبريل 2018 في أسس ومتطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة،

يرجى العلم بأن مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، تفتح باب الترشيح لثلاثة مرشحين مستقلين لعضوية مجلس إدارتها.

أما متطلبات الترشيح فهي التالية:

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (334) و(335) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن لا يكون مالكا لواحد بالماية (1%) أو أكثر من أسهم مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. أو أي شركة من مجموعتها.
4. أن لا يكون ممثلاً لشخص اعتباري يملك (5%) على الأقل من أسهم مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. أو أي شركة من مجموعتها.
5. أن لا يكون بالإدارة التنفيذية العليا لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس.
6. أن لا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، أو أي شركة من مجموعتها.
7. أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة تابعة لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
8. أن لا يكون موظفاً خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.



9. أن لا تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.
10. يجب على المرشح أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من شركتين مساهمتين تقع مراكزها الرئيسية في الدولة.
11. يجب على المرشح أن لا يكون عضو مجلس إدارة شركة تمارس نشاطاً متجانساً.
12. أن لا يكون للمرشح عمل مشابه لنشاط الشركة.
13. أن لا يكون مشتركاً في أي عمل من شأنه منافسة الشركة.
14. يجب أن يكون عضو المجلس مؤهلاً، ويتمتع بقدر كافٍ من المعرفة بالأمر الإداري والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّالة، ويتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها .

يمكن للراغبين بالترشح إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم إلى لجنة الترشيحات والمكافآت – برج قطر- الطابق 17- مكتب مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، لعناية أمين السر مارسيل بودهن، أو إرسالها على البريد الإلكتروني marcel.dehn@ihgqatar.com

يفتح باب الترشيح يوم الثلاثاء الموافق 1 مايو 2018 ويقفل يوم الخميس الموافق 10 مايو 2018، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

ستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع قائمة بالمرشحين الذين يتمتعون بالمتطلبات للترشح، وإرسال قائمة بها إلى هيئة قطر للأسواق المالية في موعد أقصاه 12 مايو 2018، وسوف يتم إنتخاب ثلاثة أعضاء ليشغلو المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة بتاريخ الجمعية العامة الذي سيعلن عن مواعدها عند موافقة الجهات المختصة.

لمزيد من الإستفسار: 6687 6647.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق



رقم السجل التجاري ٣٩١٢٧ شركة مساهمة عامة قطرية برأسمال ٨٣٠,٠٠٠ ريال