



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة 2018م-2021م تبدأ من تاريخ 2018/04/27م الى 2021/04/27م ولمدة ثلاث سنوات فعلى السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية نظاماً وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات، وتعاميم وزارة التجارة والاستثمار، وقواعد التسجيل والإدراج، ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية، ونظام الشركة الأساس، ولوائح وسياسات الشركة، التقدم للجنة الترشيحات والمكافآت على العنوان أدناه اعتباراً من يوم الأحد 1439-05-04 هـ الموافق 2018-01-21م وحتى نهاية يوم السبت 1439-06-08 هـ الموافق 2018-02-24م ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال علماً بأن الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة والذي سيتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة سيعلم عنه بعد اتخاذ الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات اللازمة، على ان يتضمن طلب الترشيح الشروط التالية:

- 1- تعريفاً بالمرشح (الاسم كاملاً وعنوانه) ويرفق به سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية السابقة وخبرته في مجال أعمال الشركة والعمل الحالي.
- 2- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية - تداول) والذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي:-
<https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx>
- 3- اذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق فيجب عليه أن يرفق بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

- أ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- 4- إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يراعى في المرشحين ما يلي:
 - أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة الكافية والأمانة والمعرفة التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل.
 - أن لا يكون قد صدر ضده قراراً أو حكماً من أي جهة قضائية أو غيرها.
 - أن لا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في وقت واحد .
 - تقديم تفصيل بأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون للمرشح عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
 - تقديم تفصيل بالشركات المساهمة التي شغل فيها المرشح عضوية مجالس إدارتها في المملكة العربية السعودية مع تحديد المدة التي قضاها في كل منها.
 - تقديم تفصيل بالشركات أو المؤسسات أو الأعمال التي يشارك المرشح في إدارتها أو ملكيتها في المملكة العربية السعودية (أو في الأماكن التي تمارس فيها الشركة نشاطاً لها) والتي تزاوّل أنشطة مماثلة (منافسة) لنشاط الشركة.
 - القدرة على تحقيق إسهامات فعالة وفورية في مناقشات المجلس وفي عملية اتخاذ القرار.
 - أن لا تنطبق على العضو المستقل أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة الحوكمة.
 - اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه وإختصاصاته.
 - المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
 - يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها.

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



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

التزام المرشح في حال انتخابه بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة ولائحة عدم تعارض المصالح، وقواعد التسجيل والإدراج وجميع اللوائح والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية.
يرجى إرسال طلبات الترشح على العنوان التالي:
الشركة السعودية لصناعة الورق

أمين سر مجلس الإدارة

البريد: 2598 الدمام 7169

هاتف : 0138121016 تحويلة 524

فاكس: 0138123209

البريد الإلكتروني: nominations@saudipaper.com