

نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك قطر الأول ش.م.م (عامّة) (مرشح شركات)

تاريخ الاغلاق: ٤ أبريل ٢٠١٩

تاريخ الافتتاح: ٣١ مارس ٢٠١٩

المؤرخ:

بنك قطر الأول
رئيس لجنة الترشح والمكافآت والحوكمة المؤسسية

الدوحة - قطر

عدد الأسهم في بنك قطر الأول كما في تاريخ الطلب

١ - إقرار الشركة المرشحة وممثلها

نحن السادة/ _____ بموجبه نرشح السيد/ _____ كممثل لنا
لرغبتنا في النظر في طلب ترشحه لعضوية مجلس إدارة بنك قطر الأول للمدة القادمة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢.

كما أننا بموجبه نفر استيفائه لجميع الاشتراطات اللازمة للعضوية على النحو التالي:

١- نحن نمتلك عدد _____ من الأسهم في بنك قطر الأول.

٢- أن ممثل الشركة لا يقل عن ٢١ سنة من العمر ويحظى بكامل الأهلية القانونية.

٣- أننا على قناعة تامة بأن ممثل الشركة لديه المعرفة الكافية بالأمر الإداري والخبرة الملائمة للقيام بواجباته بشكل فعال، وأنه يقر بأن يكرس وقتاً كافياً للقيام بواجبه بنزاهة وشفافية بما يحقق مصالح بنك قطر الأول وغاياته وأهدافه.

٤- أننا وممثل الشركة لم تتم إدانتنا من قبل بأية عقوبة جنائية أو في أية جريمة تمس الشرف أو النزاهة أو أية جرائم أخرى وفقاً للمادة رقم (٤٠) من القانون رقم (٨) لعام ٢٠١٢ الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والمواد رقم (٣٣٤) و(٣٣٥) من القانون رقم (١١) لعام ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية، أو نمنع من مزاوله أي عمل في أي من الكيانات الخاضعة للسلطة القضائية للهيئة بموجب المادة رقم (٣٥) فقرة (١٢) من القانون رقم (٨) لعام ٢٠١٢ المشار إليه أعلاه، أو يتم اشهار إفلاسنا إلا وقد تلاه رد اعتباري.

٥- أننا وممثل الشركة لم يتم من قبل رفض طلبنا لعضوية مجلس إدارة بأية شركة عاملة بمركز قطر للمال أو بأي مكان آخر.

٦- إذا تم قبول طلب ترشح ممثل الشركة وانضم للمجلس الموقر، فإنه يتعهد بتقديم شهادة حسن سير وسلوك للبنك صادرة خلال مدة زمنية لا تزيد عن ٦ شهور على الأقل اعتباراً من أسبوعين من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

٧- أن ممثل الشركة ليس عضواً بمجلس إدارة أو عضواً في الإدارة العليا لأي شركة تزاوّل أنشطة تجارية مشابهة لأي من أنشطة البنك أو أي من شركاته التابعة.

٨- أن ممثل الشركة ليس عضواً بمجالس إدارات أكثر من شركتين قطريتين مساهمتين.

٩- أن ممثل الشركة ليس رئيساً لمجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة قطرية مساهمة واحدة.

١٠- أننا وممثل الشركة نتحمل كامل المسؤولية عن الإخفاق في مراعاة جميع متطلبات الترشح أعلاه أو مخالفة الأحكام المنصوص عليها في اللوائح والقوانين المنظمة لمركز قطر للمال لعام ٢٠٠٥، ونظام الحوكمة المؤسسة للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والأحكام الواردة بشأن الترشح لعضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الأساسي لبنك قطر الأول.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

اسم الشركة: _____

اسم المرشح: _____

التاريخ: _____

توقيع المرشح: _____

ختم الشركة:

٢- نموذج بيانات الشركة المرشحة

يرجى قراءة جميع التعليمات الخاصة بتعبئة النموذج أدناه بعناية قبل القيام بتعبئة النموذج

بيانات الاتصال لممثل الشركة

أتقدم لشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل أو غير مستقل؟
(يرجى الرجوع لتعريف العضو غير المستقل أدناه)

اسم الشركة _____

بلد التأسيس _____

تاريخ التأسيس _____

رقم السجل التجاري _____

مخلص أنشطة الشركة _____

محل الإقامة _____
(بما في ذلك عنوان مقر الشركة وليس فقط صندوق البريد)

عنوان البريد الإلكتروني _____

رقم الهاتف _____

رقم الجوال _____

يتم اعتبار المرشح غير مستقل إذا كان:

- إذا كان يمتلك على الأقل (1%) من أسهم البنك أو أي شركة من شركاته
- إذا كان ممثلًا لشخصية اعتبارية تمتلك على الأقل 0% من أسهم البنك أو أي شركة من شركاته
- كان أحد أفراد الإدارة التنفيذية العليا للبنك أو أي شركة من شركاته خلال السنة السابقة على الانتخابات
- على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أفراد الإدارة التنفيذية للبنك أو أي شركة من شركاته

٣- معلومات إضافية عن الشركة المُرشحة:

١- قم بتسمية الشركات التي شاركت الشركة المُرشحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها على مدى السنوات الخمس الماضية مع ذكر طبيعة ومدى علاقة العمل

٢- قم بذكر أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمخولين بالتوقيع والمدراء التنفيذيين العاملين بالشركة المُرشحة

٣- قم بذكر أسماء المساهمين الرئيسيين في الشركة المُرشحة (الذين يمتلكون نسبة تربو على ٢٠٪ من أسهم الشركة)

٤- هل للشركة المُرشحة أية علاقات عمل مع بنك قطر الأول؟

نحن الموقعون أدناه، نقر بأن جميع المعلومات المذكورة أعلاه كاملة ودقيقة ونتعهد بإشعار بنك قطر الأول فور علمنا بأي تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات.

الاسم المخول بالتوقيع بالكامل _____

التوقيع _____

التاريخ _____

ختم الشركة

٤- نموذج بيانات ممثل الشركة

يرجى قراءة وتعبئة هذا النموذج

بيانات الاتصال لممثل الشركة

الإسم بالكامل _____

الجنسية _____

التاريخ ومحل الميلاد _____

محل الإقامة _____

(بما في ذلك عنوان السكن وليس فقط صندوق البريد)

العنوان - المدينة/المنطقة _____

عنوان البريد الإلكتروني _____

رقم الهاتف _____

رقم الجوال _____

١- المناصب التي يشغلها ممثل الشركة حالياً:

٢- ملخص الخبرة المهنية

٣- المؤهلات الدراسية والدرجة العلمية

٤- الرجاء تسمية الشركات التي شاركت في إدارتها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مدى السنوات الخمس الماضية
ذاكراً طبيعة ومدّة علاقة العمل هذه

٥- الرجاء تسمية الشركات التي أنت حالياً عضواً في مجالس إدارتها أو التي فيها أي من الشركات المذكورة في الإجابة
عن السؤال رقم ٩ تعد ممثلة

٦- الرجاء تسمية الشركات التي أنت حالياً رئيس مجلس إدارتها أو نائب رئيس مجلس إدارتها

٧- هل أي من هذه الشركات المذكورة أعلاه تحظى بعلاقات عمل مع بنك قطر الأول؟

أنا الموقع أدناه، أقر بأن المعلومات المذكورة أعلاه كاملة ودقيقة واتعهد بإشعار بنك قطر الأول فور علمي بأي تغيير
أو تعديل يطرأ على هذه البيانات.

اسم ممثل الشركة بالكامل _____

التاريخ: _____

التوقيع: _____

0- برجاء تعبئة الاستبيان التالي أدناه:

يرجى قراءة وتعبئة هذا النموذج

لا	نعم	الاستبيان
		١ هل سبق لك أن كنت عضواً بأي مجلس إدارة أو بإدارة أي شركة تم رفض مزاولتها للأعمال التجارية أو تم إعلان إفلاسها أو تمت تصفيتها أو حلها؟ (إذا كانت الإجابة بنعم، برجاء ذكر التفاصيل)
		٢ هل سبق لك أن أُعلن إفلاسك أو أخفقت في سداد ديونك أو دخلت في تسويات مع الدائنين؟ (إذا كانت الإجابة بنعم، برجاء ذكر التفاصيل)
		٣ هل تقدمت بطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو سيكون أدائك لالتزاماتك بموجب هذا الترشح (إذا ما تم انتخابك) بناءً على توجيه أو تعليمات صادرة لك من أي شخص آخر؟ (إذا كانت الإجابة بنعم، برجاء ذكر التفاصيل)
		٤ هل لديك أية التزامات شخصية أو مهنية أخرى من شأنها أن تحد من أو ربما تعيق من قدرتك على الوفاء بالتزاماتك تجاه الشركة ومساهمتها بشكل مناسب أو تتعارض معها؟ (إذا كانت الإجابة بنعم، برجاء ذكر التفاصيل)
		0 هل يؤدي ترشحك هذا بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي تعارض مصالح مع بنك قطر الأول أو أي من شركاته التابعة (إذا كانت الإجابة بنعم، برجاء ذكر التفاصيل)

٦- يرجى التأكد من أن جميع الوثائق المذكورة أدناه مرفقة بالنموذج عند تسليمه بمقر البنك

يرجى قراءة وتعبئة هذا النموذج

الوثيقة	ضع دائرة على الإجابة الصحيحة
١ نسخة من السجل التجاري	نعم/لا / غير قابل للتطبيق
٢ للممثل القانوني مختوماً بختم الشركة يفوض المرشح بأن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية للترشح، وذلك على أن يقدم هذا الخطاب لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	نعم/لا / غير قابل للتطبيق
٣ آخر سيرة ذاتية محدثة للمرشح ممثل الشركة	نعم/لا / غير قابل للتطبيق
٤ صورة طبق الأصل من البطاقة القطرية (لممثلي الشركات من القطريين) وصورة طبق الأصل من جواز السفر (لممثلي الشركات من غير القطريين)	نعم/لا / غير قابل للتطبيق
٥ أحدث البيانات المالية المدققة للشركة المرشحة	نعم/لا / غير قابل للتطبيق
٦ صورة من تحديث بيان ملكية الأسهم صادر عن شركة قطر للإيداع المركزي لا يتقدم تاريخ إصداره عن أسبوع واحد. (مطلوب فقط للمرشحين المتقدمين لعضوية غير مستقلة فقط)	نعم/لا / غير قابل للتطبيق

٧- النظر في الطلب

يجب على السادة المرشحين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك قطر الأول تعبئة هذا النموذج كاملاً وأن يسلموه مع الوثائق المطلوبة باليد إلى سكرتير الشركة بمقر البنك بشارع سحيم بن حمد، مبنى بنك قطر الأول - الطابق السادس

وسيتم تلقي طلبات الترشح خلال ساعات الدوام الرسمي من ٨:٠٠ صباحاً إلى ٣:٠٠ ظهراً اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٤.

جميع طلبات الترشح المستلمة ستتم مراجعتها من قبل لجنة الترشح والمكافآت والحوكمة المؤسسية لتحديد أهلية المتقدم للترشح واستيفائه لمتطلباته.

كما أن طلبات الترشح التي سيتم استلامها بعد تاريخ الإغلاق المذكور أعلاه أو التي لا تستوفي الاشتراطات المنصوص عليها أعلاه فلن يتم النظر فيها.

وستتم عملية الانتخاب يوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٩ خلال الجمعية العمومية السنوية وفقاً للإجراء المنصوص عليه في النظام الأساسي للبنك ونظام الحوكمة المؤسسية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأوراق المالية.