

اعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

توضيح	بند
<p>يسر شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام.اي.اس) أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة والتي ستبدأ بمشيئة الله بتاريخ 2019/04/25م وتنتهي بتاريخ 2019/05/25م وفقاً للضوابط الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إضافة إلى سياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة ، هذا وسيتم انتخاب الأعضاء باستخدام الية التصويت التراكمي خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق</p>	مقدمة
دورة جديدة	نوع دورة المجلس
04-07-2019 الموافق 1440-11-01	تاريخ بداية الدورة
03-07-2022 الموافق 1443-12-04	تاريخ نهاية الدورة
5	عدد الاعضاء
25-04-2019 الموافق 1440-08-20	تاريخ فتح باب الترشح
25-05-2019 الموافق 1440-09-20	تاريخ انتهاء باب الترشح
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية أمين سر المجلس ، من خلال إحدى الطرق التالية: عن	طريقة استلام طلبات الترشيح

طريق البريد المسجل:شركة المعمر لأنظمة
المعلومات (ام.أي.اس) صندوق بريد رقم 16116

الرياض 11464 المملكة العربية السعودية أو
تسليمها مناولاً إلى أمين سر مجلس الإدارة بمقر
الشركة الرئيسي) حي الربيع - طريق الملك عبد
العزیز، جنوب مستشفى المملكة مركز اللؤلؤة
التجاري بوابة رقم 1 مدينة الرياض(خلال ساعات
الدوام الرسمي للشركة من الساعة الثامنة والنصف
صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً.ويمكن
إرسال نسخ من الطلبات بكامل مرفقاتها على البريد
الإلكتروني

amjad.alameen@mis.com.sa

- ألا يكون العضو المؤهل للعضوية في المجلس
صاحب سوابق جنائية أو سبق إدانته بجريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة

• اللياقة الصحية

• الحصول على شهادة جامعية

- المعرفة المالية وقراءة البيانات والتقارير المالية
وفهمها

شروط الترشح

- التمتع بمهارات قيادية والتفديد بالقيم والأخلاق
المهنية عند ممارسة صلاحياته

- توافر المؤهلات العلمية والمهارات المهنية
والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات
العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة والرغبة في
التعلم والتدريب

- القدرة على التوجيه و سرعة اتخاذ القرار
والإلمام بالمتطلبات الفنية اللازمة للعمل والتخطيط
والرؤية
- القدرة على إظهار أعلى المعايير الأخلاقية
- القدرة على تقديم مساهمات هامة وفورية في
المناقشات واتخاذ القرارات في المجلس
- القدرة على تخصيص الوقت والجهد الكافيين
لأداء المهام بصفته عضو مجلس الإدارة
- يشترط ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية
خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن
واحد

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يؤكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.