**السادة/ شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي**

**الموضوع/: الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي**

**للفترة من 12 ديسمبر 2025 إلى 30 أبريل 2028**

أرجو قبول ترشيحي لمنصب عضو مجلس إدارة في شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي للفترة من 12 ديسمبر 2025 إلى 30 أبريل 2028 وفيما يلي البيانات الخاصة بي:

**أولاً: معلومات شخصية:**

الاســــم :

الجنسية :

تاريخ الميلاد :

رقم الهوية : تاريخ الإنتهاء:

المهنة :

العنوان الحالي (محل الإقامة):

رقم الهاتف المتحرك:

عدد الأسهم التي أمتلكها في الشركة في تاريخ تحرير هذه الاستمارة (إن وجد) : \_\_\_\_\_\_\_\_ سهم

**ثانياً: طبيعة العضوية (ضع علامة X)**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  عضو غير تنفيذي  | [ ]  عضو مستقل |

**ثالثاً: المؤهلات العلمية:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول عليه |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**رابعاً: الخبرات العملية:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| مكان العمل | عدد سنوات الخبرة | الوظيفة |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**خامساً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) داخل دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم الشركة | النشاط الرئيسي | نوع العضوية (عضو، عضو منتدب، نائب رئيس، أو رئيس مجلس إدارة) | صفــة العضويــــــــــة (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | عضوية اللجان |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**سادساً: هل يقوم المرشح لعضوية مجلس الإدارة بأعمال تشكل منافسة للشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؟**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  نعم  | [ ]  لا |

في حال الإجابة بنعم الرجاء تزويدنا بالمعلومات التالية:

|  |  |
| --- | --- |
| **اسم الشركة** | **تفاصيل الأعمال المنافسة** |
|  |  |
|  |  |

**اقرار المترشح:**

**أقرأنا الموقع أدناه المتقدم لعضوية مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي بصحة البيانات الواردة بهذه الاستمارة والمستندات المرفقة وبتحملي لكامل المسؤولية وبطلان هذا الطلب في حالة عدم صحة أي منها وبما يترتب على ذلك من آثار قانونية.**

**أقر بأن ترشيحي لا يخالف ما ورد في أحكام نظام الشركات لسوق أبوظبي العالمي لعام 2020، والنظام الأساسي للشركة، وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، ولا يخالف ما ورد في المادة رقم (8) من لائحة حوكمة الشركات العامة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية للمملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 16/5/1438هـ، الموافق 13/2/2017م، بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 وتاريخ 25/6/1444هـ، الموافق 18/1/2023م، بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.**

**أقر بالتزامي بأحكام نظام الشركات المذكورة أعلاه والقرارات المنفذة لها والنظام الأساسي للشركة، وأنني سوف أبذل عناية الشخص الحريص في أداء عملي.**

**أقر بأنني على دراية بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة وعلى جميع التشريعات ذات العلاقة بالعضوية في مجالس إدارة شركات المساهمة العامة وإلتزامات أعضاء مجلس الإدارة وجميع الأحكام بما فيها الأحكام المنظمة للإفصاح وتعاملات الأشخاص المطلعين ومسؤوليتي القانونية المترتبة على هذه العضوية.**

**مقدم الطلب:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الاسم** | **التوقيع** | **التاريخ** |
|  |  |  |

**يشترط لقبول هذا الطلب ما يأتي:**

* استكمال كافة بيانات هذه الاستمارة بشكل واضح ودقيق من قبل مقدم الطلب.
* الالتزام بتقديم الطلب مع المستندات المطلوبة في الموعد المحدد بالإعلان.
* سوف يتم استبعاد طلب الترشح في حال عدم تقديم واستيفاء جميع المستندات المطلوبة.

**ملاحظة:** يرجى توقيع مقدم الطلب على كل صفحة من صفحات هذه الاستمارة وكذلك المستندات المرفقة.

**شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة**

**يتعين أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:**

* ‌أن تتوافر لديه الخبرة والكفاءة في المجالات التي تخدم مجال الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
* ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
* عدم صدور حكم قضائي بعزله أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالي خلال السنة السابقة على الترشح.
* خلو السجل المهني الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع من الجزاءات الإدارية.
* عدم وجود دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة ضده تتعلق بالأمانة والنزاهة.
* أي شروط أخرى يتطلبها قانون الشركات أو النظام الأساسي الشركة.
* يجب أن يفي عضو مجلس الإدارة بمتطلبات الجدارة والنزاهة التالية:
1. امتلاك المعارف والخبرات والمهارات اللازمة؛ و
2. أن يكون لديه الوقت الكافي لأداء مسؤولياته على نحو كامل.
* يجب ألا يكون المترشح:
1. قد أقيل من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تمارس أنشطة مالية بناء على مسائل تأديبية أو بناء على إجراء تأديبي اتخذ بناء على حكم محكمة؛
2. قد أدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة أو تنطوي على عنف؛
3. تخلف عن أداء التزاماته المالية لأي بنك أو دائن؛
4. أعلن افلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛
5. تمت مصادرة ممتلكاته؛ أو
6. وضع تحت الحراسة القضائية مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات المعنية.