



دعوة للترشح كعضو مجلس إدارة مستقل

يسر مجلس إدارة شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م. توجيه إعلان للجمهور لدعوة من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليكون عضواً مستقلاً، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والتي من المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦م في تمام الساعة الثالثة مساءً، والتي ستشمل انتخاب مجلس إدارة جديد ضمن جدول أعمالها.

يرجى ملاحظة ما يلي:

أولاً: يشترط في العضو المستقل الآتي:

- 1- أن يكون مستقلاً في الرأي بما يمكنه من اتخاذ القرارات التي تخدم أغراض الشركة.
- 2- النظر بموضوعية في مصالح الشركة، والحفاظ على مصالح صغار المساهمين.
- 3- أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة.
- 4- ألا تكون له مصلحة أو علاقة مادية أو اقتصادية أو مالية مع الشركة أو أي من المنشآت التابعة لها أو المملوكة لها.
- 5- ألا يكون لديه عضوية أو يعمل في شركة تعمل في أي نشاط مشابه ومنافس لهذه الشركة، ما لم توافق على تعيينه الجمعية العامة العادية.

ثانياً: تنتفي صفة الاستقلالية عن العضو عند تحقق أي من الحالات الآتية:

- 1- إذا كان يشغل وظيفة حكومية أو كان عضواً منتخبا أو معيناً في أي من المجالس المنتخبة أو المعينة أو يعمل في أي من الشركات التي تمتلك الحكومة حصصاً فيها.
- 2- إذا انقضى على ترك خدمته في أي من الجهات المشار إليها في البند (١) مدة تقل عن (١٢) اثني عشر شهراً.
- 3- إذا كان مالكا لما نسبته (١٠٪) عشرة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.
- 4- إذا كان ممثلاً لشخص اعتباري يملك ما نسبته (١٠٪) عشرة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.



شركة الرسيل للطاقة ش.ع.م. AL-RUSAIL POWER COMPANY SAOC

- 5- إذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.
- 6- إذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من عمال الإدارة العليا في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.
- 7- إذا كان عضو مجلس إدارة في أي من الشركات التابعة للشركة.
- 8- إذا كان يعمل خلال العامين السابقين لترشحه لدى أي من الشركات التابعة للشركة.
- 9- إذا كان مالكا لما نسبته (١٠٪) عشرة في المائة من أسهم أي من الأطراف المشار إليها في هذه المادة خلال العامين السابقين لترشحه.

فعلى من يرغب في الترشح كعضو مستقل في مجلس الإدارة، تقديم استمارة الترشيح مع المستندات المطلوبة وإقرار استيفاء الشروط المذكورة أعلاه قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بـ (٥) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الثالثة مساءً من يوم السبت الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٦ م.

للاستفسار، يرجى التواصل مع الفاضل علي الحبسي عبر البريد الإلكتروني
ali.alhabsi@smnpower.com أو الاتصال على الرقم ٢٤٩٣٥٨١١ (+٩٦٨)

نيابةً عن شركة الرسيل للطاقة ش.ع.م.

