

إعلان فتح باب الترشح

لعضوية مجلس إدارة شركة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.) للدورة المقبلة (2024-2026)



شركة مساهمة عامة فطرية براس مال قدره -/281,441,000 ريال فطري مدفوع بالكامل

إستناداً إلى قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكامه، ولنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016، وللنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.) أن يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة المقبلة لمدة ثلاث سنوات (2024-2026) وذلك لانتخاب تسعة أعضاء من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين وستة أعضاء غير مستقلين، علماً أن باب الترشح سيكون مفتوحاً لمدة خمسة أيام عمل اعتباراً من الساعة 08:00 من صباح يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024م وحتى نهاية ساعات العمل الرسمية للشركة عند الساعة 05:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024م "فترة الترشح".

على كل شخص/مساهم تتوفر فيه شروط الترشح (الشروط العامة والخاصة) ويرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2024-2026) استلام وتعبئة وتقديم طلب الترشح والذي يمكن الحصول عليه من المقر الرئيسي للشركة بمنطقة وادي السيل - شارع أحمد بن علي - مبنى المستشفى الأهلي - المبنى (ب) - مكتب أمينة سر مجلس الإدارة كما يمكن الحصول عليه عن طريق تحميله من الموقع الإلكتروني للشركة www.medicare.com.qa أو طلبه عبر عنوان البريد الإلكتروني goraishs@ahlihospital.com، وتسلم أصل طلبات الترشح إلى مقر الشركة بعد تعبئتها وتوقيعها مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة، ولن تُقبل بأي حال من الأحوال أي طلبات تُقدم بعد إنتهاء فترة الترشح.

شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة

أولاً: شروط عامة للترشح (يجب أن تتوفر في جميع المترشحين سواء لفئة الأعضاء المستقلين أو فئة الأعضاء غير المستقلين):-

1. ألا يقل عمر الشخص الطبيعي أو ممثل الشخص المعنوي عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من قانون الشركات التجارية أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35) فقرة (12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون المرشح (سواء كان شخص طبيعى أو شخص معنوي أو ممثل الشخص المعنوي) عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة، ولا أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، ولا أن يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.
4. أن يتمتع الشخص الطبيعي أو ممثل الشخص المعنوي بمؤهلات وخبرات ومهارات متنوعة ومناسبة على المستوى الفردي والجماعي لأداء الدور المنوط به بشكل مهني وفعال ومتكامل.
5. أن يستوفي شروط ومتطلبات الترشح الخاصة بالفئة المترشح لها (فئة الأعضاء المستقلين/الأعضاء غير المستقلين).
6. أن يقدم المستندات المطلوبة المذكورة في الجدول أدناه وذلك حسب نوع المرشح (شخص طبيعى/معنوي) وحسب فئة الترشح (الأعضاء المستقلين/الأعضاء غير المستقلين).

ثانياً: شروط خاصة للترشح لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين (سبعة مقاعد):-

1. أن يكون مساهماً، ومالكاً لنسبة 25% على الأقل من أسهم الشركة (703,603 سهم - سبعمائة وثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة أسهم)، ويتم إيداعها لدى جهة الإيداع أو في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

ثالثاً: شروط خاصة للترشح لفئة مقاعد الأعضاء المستقلين (ثلاثة مقاعد):-

1. ألا يكون مساهماً ومالكاً لأسهم في الشركة.
2. ألا يكون ممثلاً لشخص معنوي يملك (5%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
3. ألا يكون قد عمل بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة الماضية.
4. ألا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من مجموعتها.
5. ألا يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة.
6. ألا يكون موظفاً خلال السنتين السابقتين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين وألا يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين.
7. ألا تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين.

المستندات المطلوبة حسب نوع المرشح (شخص طبيعى/معنوي) وحسب فئة الترشح (الأعضاء المستقلين/الأعضاء غير المستقلين)

المرشح الشخص المعنوي		المرشح الشخص الطبيعي	المستند المطلوب
ممثل الشخص المعنوي	الشخص المعنوي		
		✓	(النموذج رقم 1): طلب ترشح الشخص الطبيعي لفئة مقاعد الأعضاء المستقلين، متضمناً الإقرارات والتعهدات اللازمة
		✓	(النموذج رقم 2): طلب ترشح الشخص الطبيعي لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين، متضمناً الإقرارات والتعهدات اللازمة
	✓		(نموذج رقم 3): طلب ترشح الشخص المعنوي لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين، متضمناً الإقرارات والتعهدات اللازمة
✓			(النموذج رقم 4): بيانات ممثل الشخص المعنوي المرشح لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين، متضمناً الإقرارات والتعهدات اللازمة من الممثل
	✓		كتاب صادر من الشخص المعنوي بتسمية ممثله في عضوية المجلس في حالة الفوز بالعضوية (موقع من المخول بالتوقيع ومختوم بختم الجهة).
✓		✓	شهادة حسن سيرورة وسلوك سارية المفعول عند تقديمها أو الإقرار بتقديمها فور إعلان الفوز بالعضوية
	✓	✓	شهادة حديثة بملكية أسهم ضامن العضوية والتعهد بإيداعها لدى جهة الإيداع خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية (فقط للمترشحين لفئة الأعضاء غير المستقلين)
✓	✓	✓	إقرار بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها قانوناً أو بموجب نظام الحوكمة
✓		✓	إقرار عدم تضارب المصالح
		✓	إقرار وتعبد الإستقلالية (فقط للمترشحين لفئة الأعضاء المستقلين)
✓		✓	إقرار وتعبد عام
✓		✓	صورة من إثبات شخصية المرشح (البطاقة الشخصية بالنسبة للقطني، جواز السفر بالنسبة لغير القطني)
	✓		صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو ما يعادله + صورة من بطاقة قيد المنشأة للشخص المعنوي
✓		✓	سيرة ذاتية تفصيلية وحديثة

ملاحظات:-

- يجب أن تقدم طلبات الترشح خلال ساعات العمل الرسمي للشركة (08:00 صباحاً - 05:00 مساءً) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 وحتى نهاية ساعات العمل الرسمي بالشركة يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024.
- لن تُقبل بأي حال من الأحوال أي طلبات مقدمة بعد إنتهاء فترة الترشح.
- يُسلم أصل طلب الترشح بعد تعبئته بالكامل مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة إلى المقر الرئيسي للشركة بمنطقة وادي السيل - شارع أحمد بن علي - مبنى المستشفى الأهلي - المبنى (ب) - مكتب أمينة سر مجلس الإدارة.
- ستتم عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2024.
- ستتم عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة بالإقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي، وسيتم إجراء تصويت على فئة الأعضاء المستقلين وتصويت آخر لفئة الأعضاء غير المستقلين.
- ستقوم الشركة بالإفصاح للمساهمين من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والموقع الإلكتروني للشركة عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين المستوفين لشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- ستقوم الشركة خلال إجتماع الجمعية العامة للشركة التي تنظر في أمر إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بتوفير القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بمؤهلاتهم وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية.
- للاستفسار أو لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الأرقام التالية: 44898453

عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة