

نموذج رقم (3) طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)
للدورة (2024-2026) لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين متضمناً الاقرارات والتعهدات
(شخص معنوي)

طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.) للدورة (2024-2026)
لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين (شخص معنوي)

السادة شركة المجموعة للرعاية الطبية (شركة مدرجة في السوق الرئيسية، بورصة قطر)،

نحن شركة، نرجو التكرم بقبول طلب ترشحنا لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة (2024-2026) لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين، حيث تتوفر كافة شروط ومتطلبات عضوية مجلس الإدارة المعلن عنها بتاريخ 11 فبراير 2024 والمنشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والموقع الإلكتروني للشركة، وفيما يلي بيانات الشركة وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

المجموعة للرعاية الطبية

اسم الشركة المدرجة

عدد المقاعد المتاحة للانتخابات (9) مقاعد: (3) ثلاثة مقاعد لفئة الأعضاء المستقلين، (6) ستة مقاعد لفئة الأعضاء غير المستقلين

إسم ممثل الشخص المعنوي في عضوية المجلس في حالة الفوز بالعضوية

بيانات المرشح (الشخص المعنوي)

اسم الشركة

اسم الرئيس التنفيذي

اسماء المفوضين بالتوقيع

رقم السجل التجاري

تاريخ تأسيس الشركة

تاريخ إنتهاء السجل التجاري

المقر الرئيسي للشركة

طبيعة نشاط الشركة

رقم المساهم

عدد الأسهم المملوكة في أسهم الشركة

رقم الهاتف/ رقم الفاكس

صندوق البريد

عنوان البريد الإلكتروني

عضوية مجالس الإدارة التي شغلها المرشح (الشخص المعنوي) خلال السنتين السابقتين

الفترة	المنصب/الصفة	اسم الجهة	
			1
			2
			3
			4
			5

نموذج رقم (3) طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)
للدورة (2024-2026) لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين متضمناً الاقرارات والتعهدات
(شخص معنوي)

عضوية مجالس الإدارة التي يشغلها المرشح (الشخص المعنوي) حالياً			
الفترة	المنصب/الصفة	اسم الجهة	
			1
			2
			3
			4
			5

استبيان عن مرشح عضو مجلس الإدارة (الشخص المعنوي)			
كلا	نعم	السؤال	
		هل سبق الحكم على المسؤول الذي يمارس الإدارة الفعلية للشركة (الشخص المعنوي) 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؟ (إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل:.....)	1
		هل الشركة (المرشح المعنوي) أو المسؤول الذي يمارس الإدارة الفعلية للشركة ممنوع/ة من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه؟ (إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل:.....)	2
		هل سبق وأن صدر حكم على الشركة (المرشح المعنوي) بإفلاسها؟ ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها. (إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل:.....)	3
		هل سبق ان أعلنت الشركة (المرشح المعنوي) إفلاسها أو توقفت عن سداد ديونها؟ (إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل:.....)	4
		هل سبق للشركة (المرشح المعنوي) أن خضعت للحراسة القضائية نتيجة عدم القدرة على تسديد ديونها أو نتيجة عدم ملاءتها المالية؟ (إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل:.....)	5
		هل سبق أن صدر ضد الشركة (المرشح المعنوي) حكم لممارسة نشاط بدون ترخيص؟ (إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل:.....)	6
		هل سبق ان كانت الشركة (المرشح المعنوي) مساهم رئيسي أو عضواً في مجلس إدارة أو مدير في أي شركة ألغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي؟ (إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل:.....)	7
		هل ترشيح الشركة (المرشح المعنوي) لعضوية مجلس إدارة الشركة (عند إنتخابها) بتوجيهات أو تعليمات من أي شخص آخر؟ (إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل:.....)	8

نموذج رقم (3) طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق)
للدورة (2024-2026) لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين متضمناً الاقرارات والتعهدات
(شخص معنوي)

استبيان عن مرشح عضو مجلس الإدارة (الشخص المعنوي)

9	هل الشركات التي كانت الشركة (المرشح المعنوي) عضواً في مجلس إدارتها خلال السنتين السابقتين والتي قمت بالإجابة عليها في هذا النموذج ترتبط بعلاقة عمل مع الشركة؟ (إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل:
10	هل الشركات التي تشغل فيها الشركة (المرشح المعنوي) حالياً منصب العضوية في مجلس إدارتها فيها والتي قمت بالإجابة عليها في هذا النموذج ترتبط بعلاقة عمل مع الشركة؟ (إذا كانت الإجابة بنعم اذكر التفاصيل:

إقرار وتعهد

أقر وأتعهد وعلى مسؤوليتي نحن الموقعون أدناه / شركة، بأن جميع البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بهذا الطلب صحيحة وكاملة، ونتعهد بأن نخطر الشركة بأي تغيير يستجد على أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات الواردة بهذا الطلب.

إسم المرشح (الشخص المعنوي)
توقيع المخول بالتوقيع
ختم الشركة
التاريخ

نموذج رقم (3) طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق)
للدورة (2024-2026) لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين متضمناً الاقرارات والتعهدات
(شخص معنوي)

إقرار عدم الجمع بين المناصب

السادة شركة المجموعة للرعاية الطبية (شركة مدرجة في السوق الرئيسية، بورصة قطر)،

أقر انا الموقع أدناه بأنني قد اطلعت على أحكام المواد (98)، (98/مكرراً) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض احكامه "القانون"، وعلى أحكام المواد رقم (7)، (19) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 "نظام الحوكمة"، وعلى النظام الأساسي للشركة وعليه أقر بأن ترشحي لعضوية مجلس إدارة شركة المجموعة للرعاية الطبية لا يخالف ولا ينشأ عنه أي جمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقاً لأحكام القانون ونظام الحوكمة وذلك على النحو التالي:-

- 1- أقر بانني لست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة.
- 2- أقر بانني لست رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة.
- 3- أقر بانني لست عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة.
- 4- أقر بانني لا أجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.

وأتعهد بأن أستمر بالالتزام بما سبق أثناء فترة عضويتي في مجلس الإدارة.

إسم المرشح (الشخص المعنوي)	
توقيع المخول بالتوقيع	
الختم	
التاريخ	

نموذج رقم (3) طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق)
للدورة (2024-2026) لفئة مقاعد الأعضاء غير المستقلين متضمناً الاقرارات والتعهدات
(شخص معنوي)

تعهد بحجز أسهم ضمان العضوية في حالة الفور بالعضوية (ينطبق فقط على المرشح لفئة الاعضاء غير المستقلين)

السادة شركة المجموعة للرعاية الطبية (شركة مدرجة في السوق الرئيسية، بورصة قطر)،

أقر انا الموقع أدناه بأنني قد اطلعت على أحكام المادة (97/بند3) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض احكامه، وعلى أحكام المادة (5/بند3) نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016، وعلى النظام الأساسي للشركة، وعليه أتعهد وأقر بما يلي:-

أتعهد في حال فوزي بعضوية مجلس الإدارة، بإيداع وحجز عدد 703,603 سهم (سبعمائة وثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة أسهم) من الأسهم التي أمتلكها في الشركة كأسهم ضمان عضويتي وفقاً لأحكام المواد المشار إليها أعلاه وكشروط من شروط الترشح للعضوية في الشركة.

وأتعهد أن أقوم، من تلقاء نفسي أو عن طريق الشركة التي فزت فيها بالعضوية، بإيداع وحجز أسهم ضمان العضوية تلك لدى جهة الإيداع، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وذلك خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ انتخابي. وأفوض الشركة في هذا الشأن تفويضاً كاملاً بمخاطبة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإجراء الحجز على أسهم ضمان العضوية المشار إليها أعلاه في حال فوزي بالعضوية.

وأتعهد بعدم فك حجز أسهم ضمان العضوية مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة عضويتي ويتم التصديق على ميزانية آخر سنة مالية قمت فيها بأعمال كعضو مجلس إدارة، وأقر بأنه في حال إخفاقي بذلك سوف تبطل عضويتي.

إسم المرشح (الشخص المعنوي)	
توقيع المخول بالتوقيع	
الختم	
التاريخ	

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