

(يتم تقديمه من قبل الجهات الاعتبارية لترشيح عضو مستقل في مجلس إدارة وقود)

الدوحة في \_\_\_\_

السادة/ قطر للوقود ش.م.ع.ق. المحترمين،

لعناية/ سكرتارية مجلس الإدارة

الدوحة، قطر

تحية طيبة ، وبعد،،

الموضوع: طلب ترشيح عضو مستقل في مجلس الإدارة

بيانات الشخص الاعتباري وبيانات مرشحه:

■ بيانات الشركة:

- الاسم: .....
- نوع الشركة: .....
- العنوان: .....
- عدد الأسهم المملوكة: .....

■ بيانات المرشح:

- الاسم الكامل: .....
- تاريخ الميلاد: ....., رقم البطاقة الشخصية: .....
- العنوان بالكامل: .....
- الوظيفة الحالية: .....
- عدد الأسهم: .....
- ارقام الاتصال: جوال: ....., هاتف: ....., فاكس: .....

نرجو أن نحيطكم علماً بأننا \_\_\_\_\_ ، نرشح المذكور اعلاه/\_\_\_\_\_

لتمثيلنا كعضو مستقل في مجلس إدارة قطر للوقود ش.م.ع.ق. للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ انتهاء انعقاد الجمعية العمومية السنوية لوقود للعام ٢٠٢٢ وتنتهي بانتهاء انعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين للعام ٢٠٢٥، علماً بأننا سوف نتحمل المسؤولية في حالة ظهور ما يخالف نصوص القانون و/أو نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.

ونرفق لكم صورة حديثة من السجل التجاري الخاص بالشركة، وصورة من البطاقة الشخصية والسيرة الذاتية للمرشح مع إقرار شخصي من المرشح بهذا الخصوص مشفوعاً بنموذج استبيان مؤكداً عليهما من قبلنا وتحت مسؤوليتنا الكاملة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مرفقات:	ع/ شركة
- صورة حديثة من السجل التجاري.	الاسم: .....
- صورة البطاقة الشخصية للمرشح.	الصفة: .....
- السيرة الذاتية للمرشح.	التوقيع: .....
- إقرار ونموذج استبيان شخصي.	الختم: .....

الدوحة في \_\_\_\_\_

السادة/ قطر للوقود (وقود) ش.م.ع.ق. ، المحترمين

لعناية/ سكرتارية مجلس الإدارة

الدوحة، قطر

تحية طيبة وبعد،،

## إقرار

بالإشارة إلى طلب شركة \_\_\_\_\_ المعنون إليكم والمؤرخ في \_\_\_\_\_ لترشيحي لتمثيلهم كعضو مستقل

في مجلس إدارة شركة قطر للوقود (وقود) ش.م.ع.ق. للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ انتهاء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لوقود للعام ٢٠٢٢ وتنتهي بانتهاء انعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين للعام ٢٠٢٥، أقر بهذا بأنني:

١. لا يقل عمري عن ٢١ عاماً واتمتع بالأهلية الكاملة.
٢. لست رئيساً لمجلس إدارة أو نائباً لرئيس مجلس إدارة في أكثر من شركتين مركزيهما الرئيسيين في دولة قطر.
٣. لست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في دولة قطر.
٤. لست عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في دولة قطر.
٥. لست أجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.
٦. كما إنني لا أشترك في عمل أو في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.
٧. لم يسبق أن حكم علي بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (٣٣٤) و(٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية.
٨. لست ممنوعاً من مزاوله أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٢) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.
٩. لم يسبق أن قُضي بإفلاسي/ سبق أن قضي بإفلاسي ولكن تم رد اعتباري.
١٠. ليست لدى مصلحة متعارضة مع مصالح مجموعة وقود.
١١. اتمتع بالجدارة المهنية والنزاهة والسمعة الحسنة.
١٢. أتمتع بالاستقلالية التامة ولا بأي علاقات مع آخرين من شأنها أن تصرفني عن ولائي التام للمساهمين.
١٣. لست مالكا ل(١٪) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
١٤. لست ممثلاً لشخص اعتباري يملك (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
١٥. لم أكن بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس.
١٦. ليست لدى صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من مجموعتها.
١٧. لم أكن عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة وقود.
١٨. لم أكن موظفاً خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو أي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، لم أكن مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.
١٩. لم تكن لدى تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.

- أقر بصحة كل ما ورد أعلاه وسوف أتحمل المسؤولية في حالة ظهور ما يخالف أيّاً من البنود أعلاه و/أو يخالف نصوص القانون و/أو نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.
- أتعهد في حال انتخابي بأن أؤدي مهامتي كعضو مجلس إدارة بفاعلية وبأمانة وبشفافية وأن أخصص وقتاً كافياً لضمان تحقيق مصالح وأهداف وغايات الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

..... الاسم:  
..... التوقيع:  
..... التاريخ:

#### إقرار وتأكيد من الجهة الاعتبارية التي يمثلها المرشح

نحن ..... بهذا نؤكد على الاقرارات المقدمة من مرشحنا الواردة بعاليه كما نؤكد بأن ذات الاقرارات، كلما كان ذلك منطبقا بطبيعة الحال، تنطبق علينا ونكون مسؤولين منها مسؤولية كاملة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

..... الاسم:  
..... الصفة:  
..... التوقيع:  
..... التاريخ:  
..... الختم: