

الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المحار القابضة ش.م.ع.ق.

السادة المساهمون الكرام، استناداً إلى قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والمعدل بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكامه، ولنظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والثانوية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسوق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥، وللنظام الأساسي للشركة، يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بالشركة عن الأعوام (٢٠٢٨-٢٠٢٦) (عضو عدد واحد مستقل و عضو واحد ممثل عن العاملين في الشركة) علماً أن باب الترشح سيكون مفتوحاً اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٢ وحتى يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١٠/٠٨ في الساعة ٤ مساءً (تقديم الطلبات الكترونياً على البريد الإلكتروني investorrelations@almahharholding.com أو في مقر الشركة على انه في حالة تقديم الالكتروني يجب تسليم النسخ الاصلية للمستندات في مقر الشركة من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٤ مساءً خلال أيام العمل الرسمية للشركة) (فترة الترشيح).

فعلى كل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح ويرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المحار القابضة استلام وتعبئة وتقديم طلب الترشيح المتوفّر في مقر الشركة الرئيسي بمنطقة شارع المطار - مبني الجيدة سكوير أو الحصول عليه من الموقع الإلكتروني للشركة - ولمن يرغب بالترشيح الحق بتقديم النموذج وجميع المستندات المطلوبة للشركة بشكل إلكتروني أو ورقي، ولمقدم الطلب الذي رفض طلبه الحق في تقديم شكوى للشركة ثم الهيئة وفقاً لإجراءاتها المحددة في قواعد إجراءات الشكاوى الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسوق المالية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٩ والمعدل بالقرار رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ .

شروط عضوية مجلس إدارة الشركة

١. الا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً وأن يكون متمنعاً بالأهلية الكاملة.
٢. الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة، او في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسوق المالية، والمادتين (٣٣٤) و (٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية، او يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٢) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه. وعليه تزويد الهيئة بالصحيفة الجنائية التي تثبت ذلك.
٣. ان يكون مساهمًا ومالكًا لعدد من الاسهم في الشركة يحدده النظام الأساسي وي يتم ايداعها لدى جهة الاداع خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر الى أن تنتهي ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية، والا تكون هذه الاسهم قابلة للتداول أو الرهن أو الحجز. ويعفى الأعضاء المستقلون والأعضاء الممثلون للعاملين بالشركة من شرط المساهمة أو التملك لأسهم الشركة المنصوص عليه في هذا البند.

٤. لا يكون قد سبق إشهار إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو تعتّر في سداد ديونه وتسبيب في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزله أو يكون هناك أي تضارب للمصالح يؤثر على حيادته واستقلاليته.
٥. أن يتمتع جميع أعضاء المجلس، أو من يمثلهم بمؤهلات جامعية أو ما يعادلها من مؤهلات أو خبرات مع تمعتهم بكفاءات ومهارات متنوعة ومناسبة على المستوى الفردي والجماعي لأداء الدور المنوط بهم بشكل مني وفعال ومتكملاً. وعلى المجلس أن يحدد الشروط والمؤهلات والخبرات المؤهلة للعضوية لتحقيق ذلك.
٦. يجب الحرص على أن يضم المجلس أعضاء من نطاق واسع من التخصصات والمهارات بحيث تتوافق بشكل جماعي المعرفة والخبرة المناسبة لكافة أنشطة الشركة والتخطيط الاستراتيجي، والاتصال والتواصل والحكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وفهم للتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية والبيئة القانونية، والرقابية.
٧. يتبعن على المجلس عند تحديد أعضاءه ولجانه المختلفة التحقق من أهلية لشغل هذه المناصب وقدرتهم على تخصيص الوقت والجهد اللازمين للوفاء بمسؤولياتهم.
٨. ويُحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام.
٩. لا يجوز أن تتعدي فترة العضوية للعضو المستقل فترتين دوريتين للمجلس.

في حال فشل عضو المجلس في الوفاء بمسؤولياته أو تبين وجود أي تضارب في المصالح يؤثر على استقلاليته، يجب على مجلس الإدارة أن يتخذ الإجراء القانوني اللازم بما في ذلك إمكانية إسقاط عضويته وترشيح بديل له، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من شروط التأهيل المبينة أعلاه زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.

شروط الاستقلالية وفقاً لحكم المادة رقم (١) من نظام حوكمة الشركات المدرجة: الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالاستقلالية التامة عن الشركة التي تؤهله لاتخاذ القرار المناسب بشكل حيادي وتحقيق هذه الاستقلالية من خلال توافر الشروط التالية كحد أدنى:

- ١- لا يكون هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى يملكون بشكل مباشر أو غير مباشر أي من أسهم الشركة أو يكونوا من المساهمين الرئيسيين في أي من الشركات التابعة للشركة.
- ٢- لا يكون هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في مجموعة أو رابطة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون سيطرة على الشركة.
- ٣- لا يكون لديه هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى والشركات التي يمتلكونها أي علاقة تعاقدية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة بما في ذلك تقاضيهم أي راتب أو ميزة مادية الشركة قد

- تؤثر على قدرته على اتخاذ القرار باستقلالية (باستثناء ما يتلقاه مقابل عضويته في المجلس من مكافآت وبدلات)
- ٤- لا يعمل أو يساهم في مؤسسة تقدم للشركة خدمات استشارية أو مهنية، مثل خدمات التدقيق الخارجي والإسناد الخارجي وغيرها من الخدمات، سواء بصفته الشخصية أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وألا يكون له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تجريها الشركة، أو يكون طرفاً فيها.
 - ٥- لا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء المجلس أو الادارة التنفيذية العليا للشركة.
 - ٦- لا يعمل أو سبق له العمل هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى لدى الشركة خلال السنوات الخمس السابقة.
 - ٧- أن يكون لديه مؤهل جامعي وخبرة ملائمة لا تقل عن خمس سنوات في المجالات المالية أو المتخصصة في أعمال الشركات.
 - ٨- لا تتعدي فترة العضوية للعضو المستقل فترتين دورتين للمجلس.

شروط إضافية متعلقة بالمرشح لتمثيل العاملين:

١. يجب أن يكون عضو ممثل العاملين موظفاً حالياً لدى الشركة او مجموعة الشركة ليكون مؤهلاً للترشح.
٢. وإذا تم انتخابه، يجب أن يستمر في وظيفته طوال مدة انتخابه. في حال إنهاء عمله لدى الشركة او مجموعة الشركة لأي سبب، تنتهي عضويته تلقائياً.

المستندات المطلوبة للترشيح:

أولاً: الشخص الطبيعي (المرشحون الأفراد):

١. طلب الترشح، بعد تعبئة النماذج والتوجيه على الإقرارات والتعهدات.
٢. إثبات شخصية المرشح (البطاقة الشخصية بالنسبة للفطري، جواز السفر بالنسبة لغير الفطري)
٣. شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول عند تقديمها وفقاً لمتطلبات النظام.
٤. تقرير الانتمان المالي للمرشح الصادر عن مركز قطر للمعلومات الانتمانية.
٥. شهادة حديثة بملكية أسهم ضمان العضوية بالنسبة للمرشحين غير المستقلين وغير ممثلي العاملين بالشركة، أو إقرار المرشح بيادعها لدى جهة الإيداع في الموعد المحدد لذلك قانوناً.
٦. إقرار المرشح بعدم الجمع بين المناصب وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات.
٧. سيرة ذاتية تفصيلية وحديثة للمرشح.

ثانياً: الشخص المعنوي:

يتم إرفاق جميع المستندات السابقة الخاصة بالمرشحين الأفراد بالإضافة إلى المستندات التالية:

١. طلب الترشح للشخص المعنوي، بعد تعبئة النماذج والتوفيق على الإقرارات والتعهدات.
٢. طلب تسمية شخص من قبل عضو مجلس إدارة معنوي منتخب (نموذج رقم ٥).
٣. صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو ما يعادله للشخص المعنوي.
٤. بطاقة قيد المنشأة للشخص المعنوي.
٥. شهادة حديثة بملكية أسهم ضمان العضوية للشخص المعنوي بالنسبة للمرشحين غير المستقلين وغير ممثلي العاملين بالشركة، أو إقرار المرشح بإيداعها لدى جهة الإيداع في الموعد المحدد لذلك قانوناً.
٦. تقرير الائتمان المالي للمرشح الصادر عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية.
٧. شهادة حديثة بملكية الأسهم لممثل الشخص المعنوي (إن وجد).
٨. إقرار ممثل الشخص المعنوي بعدم الجمع بين المناصب وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات.
٩. شهادة حسن سيرة وسلوك لممثل الشخص المعنوي سارية المفعول عند تقديمها وفقاً لمتطلبات النظام.
١٠. إثبات شخصية لممثل الشخص المعنوي (البطاقة الشخصية بالنسبة للقطري، جواز السفر بالنسبة لغير القطري).
١١. سيرة ذاتية تفصيلية وحديثة لممثل الشخص المعنوي.
١٢. نموذج تحديد المستفيد الحقيقي للشخص المعنوي (نموذج رقم ٧).

Announcing the Opening of Nominations for Membership of the Board of Directors of Al Mahhar Holding Company Q.P.S.C

Messrs. Esteemed Shareholders, Based on the Companies Law No. (11) of 2015, as amended by Law No. (8) of 2021 amending some of its provisions, and the Code of Governance for Companies Listed on the Main and Second Markets issued by the Board of Directors of the Qatar Financial Markets Authority Resolution No. (5) of 2025, and the Company's Articles of Association, please be informed that it has been decided to open nominations for memberships in the Company's Board of Directors for the years (2026-2028) (One Independent Director and One Employee Representative). Please note that nominations will be open from the morning of Thursday corresponding to 22/01/2026 until Sunday, corresponding to 08/02/2026 at 4 pm (the applications will be accepted electronically at investorrelations@almahharholding.com or at the Company office, however, in the case of electronic applications, the original copies of the documents shall be submitted to the Company office from 9 am to 4 pm during the official working days of the company (The Nomination Period).

Every person/ shareholder who meets the nomination conditions and wishes to run for membership on the Board of Directors of Al Mahhar Holding for the term (2026-2028) shall receive, fill out and submit the nomination application available at the Company's main headquarters in the area of Airport Street – Al Jaidah Square, or obtain it from the Company's website. Anyone who wishes to apply shall have the right to submit the form and all the documents required by the Company electronically or in paper format. The applicant whose application has been rejected shall have the right to submit a complaint to the Company and then to the Authority in accordance with the procedures outlined in the Complaints Rules and Procedures issued by Resolution No. (6) of 2009 of the Board of Directors of the Qatar Financial Markets Authority, amended by Resolution No. (2) of 2018.

Terms of Membership on the Company's Board of Directors

1. The Board member shall be at least twenty-one years of age and fully competent.
2. He/she shall not have been previously convicted of a criminal offense, or of a crime involving moral turpitude or dishonesty, or of any of the crimes referred to in Article (40) of Law No. (8) of 2012 regarding the Qatar Financial Markets Authority, or Articles (334) and (335) of Law No. (11) of 2015 promulgating the Commercial Companies Law, or be prohibited from engaging in any work in entities subject to the Authority's oversight pursuant to Article (35, Paragraph 12) of the referenced Law No. (8) of 2012. He/she shall provide the Authority with a criminal record certificate (Certificate of Good Conduct) proving this.
3. He/she shall be a shareholder and owner of a number of shares in the Company as specified in the Articles of Association, which shall be deposited with the depository within sixty days from the date of the commencement of membership and remain in the depository until the end of membership and the approval of the budget for the last financial year. These shares shall not be subject to negotiation, mortgage, or seizure. Independent members and members representing employees of the Company shall be exempt from the requirement to contribute or own Company shares as stipulated in this clause.
4. The member shall not have previously been declared bankrupt, unless he has been rehabilitated, or defaulted on his debts, caused losses to financial institutions, been previously dismissed, or has any conflict of interest affecting his/her impartiality and independence.

5. All members of the Board, or their representatives, shall have university qualifications or equivalent qualifications or experience, and shall possess diverse and appropriate competencies and skills, both individually and collectively, to perform their assigned roles professionally, effectively, and comprehensively. The Board shall determine the conditions, qualifications, and experience required for members to undertake such roles.
6. The Board shall include members from a wide spectrum of specializations and skills, so that they collectively possess appropriate knowledge and experience for all the Company's activities, strategic planning, communication, governance, risk management, and internal control. This is in addition to an understanding of local, regional, and international economic developments, as well as the legal and regulatory environment.
7. When appointing its members and various committees, the Board shall ensure their eligibility for these positions and their ability to devote the time and effort necessary to fulfill their responsibilities.
8. Combining the chairmanship of the Board with any executive position within the Company shall be prohibited, and the Chairman shall not be a member of any of the Board committees stipulated in this Code.
9. The term of an independent member shall not exceed two rotating Board terms.

If a Board member fails to fulfill his/her responsibilities or a conflict of interest is identified that affects his/her independence, the Board of Directors shall take the necessary legal action, including the possibility of revoking his/her membership and nominating a replacement. Additionally, if a Board member no longer meets any of the qualifications listed hereinabove, his/her membership status will lapse from the date he/she has stopped meeting that qualification.

Conditions of Independence according to the Provisions of Article No. (1) of the Code of Governance for Listed Companies: A natural person who enjoys complete independence from the Company, thus enabling him to make appropriate decisions with impartiality. This independence is achieved by meeting the following minimum criteria:

1. Neither he/she nor any of his/her First-degree Relatives own, directly or indirectly, any of the Company's shares, nor are any of them major shareholders in any of the Company's affiliated companies.
2. Neither he/she nor any of his/her First-degree Relatives are members of a group or association of natural or legal persons exercising control over the Company.
3. Neither he/she nor any of his/her First-degree Relatives, nor the companies they own, have any contractual relationship, or any direct or indirect interest in the Company, including receiving any salary or material benefit from the Company that might affect their ability to make independent decisions (with the exception of remuneration and allowances received for membership on the board).
4. He/she shall not work or hold shares in an organization that provides the Company with advisory or professional services, such as external auditing, outsourcing, or other services, whether in his/her personal capacity or through a First-degree Relative. Moreover, neither he/she nor any of his/her First-degree Relatives shall have any direct or indirect interest in, or be a party to, contracts, projects, or engagements conducted by the Company.

5. He/she shall not be a first-degree relative of any member of the Board or the Company's senior executive management.
6. He/she or any of his/her First-degree Relatives shall not work and shall not have worked for the Company during the previous five years.
7. He/she shall have a university degree and at least five years of relevant financial or specialized corporate business experience.
8. The term of membership for an Independent Member shall not exceed two rotating terms on the Board.

Additional requirements related to the candidate for employee representation:

1. The Employee Representative shall be a current employee of the Company or the Company's Group to be eligible for candidacy.
2. Once elected, would need to continue to be employed by the Company or the Company' Group. Should their employment with the Company or the Company's Group be terminated for any reason, their mandate as Member will automatically terminate.

Documents Required for Nomination:

First: Natural Person (Individual Candidates):

1. Application for candidacy, after completing the forms and signing the acknowledgements and undertakings.
2. Proof of identity of the candidate (ID card for Qataris, passport for non-Qataris).
3. A valid Certificate of Good Conduct in accordance with the requirements in the Code.
4. The candidate's financial credit report issued by the Qatar Credit Bureau.
5. A recent certificate of ownership of membership guarantee shares for non-independent candidates and for those not representing the staff of the Company; or the candidate's acknowledgement that the certificate has been deposited with the depository within the legally specified timeframe.
6. The candidate's undertaking that he/she shall not combine the positions in compliance with the requirements of the Corporate Governance Code.
7. A detailed and up-to-date CV for the candidate.

Second: Legal Person/ Entity:

All the previous documents for individual candidates shall be provided, in addition to the following documents:

1. Application for nomination for a legal entity, after completing the forms and signing the acknowledgements and undertakings.
2. Request for the nomination of an individual by an elected legal person on the Board (Form No. 5).
3. A copy of the legal entity's valid commercial register or its equivalent.
4. The registration card of the legal entity's establishment.
5. A recent certificate of the legal entity's ownership of membership guarantee shares for non-independent candidates and for those not representing the staff of the Company; or the candidate's acknowledgement that the certificate has been deposited with the depository within the legally specified timeframe.
6. A recent certificate of share ownership for the legal entity's representative (if applicable).

7. An undertaking by the legal entity's representative that he/she shall not combine the positions in compliance with the requirements of the Corporate Governance Code.
8. A valid Certificate of Good Conduct for the legal entity's representative in accordance with the requirements of the Code.
9. Proof of identity for the legal entity's representative (ID card for Qataris, passport for non-Qataris).
10. A detailed and up-to-date CV for the legal entity's representative.
11. The form for determining the beneficial owner of the legal person (Form No. (7))