

نموذج رقم ب(1)

(يتم تقديمه من قبل الجهات الاعتبارية للترشيح لعضوية المجلس من المستقلين)

الدوحة في _____

السادة/ مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع، المحترمين
لعناية/ سكرتارية مجلس الإدارة
الدوحة، قطر

تحية طيبة ، وبعد،،

الموضوع: طلب ترشيح لعضوية مجلس الإدارة

نرجو أن نحيطكم علماً بأننا _____، نرشح السيد/_____ لتمثيلنا كعضو مستقل في مجلس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع للدورة الجديدة التي تبدأ من 20 مارس 2019م وتنتهي بانعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين في 2022م، 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 لكريم إطلاعكم صورة حديثة من السجل التجاري الخاص بالشركة، وصورة من البطاقة الشخصية والسيرة الذاتية للمرشح مع إقرار شخصي من المرشح بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

ع/ شركة

الاسم:

المنصب:

التوقيع:

الختم

مرفقات:

صورة حديثة من السجل التجاري
صورة البطاقة الشخصية للمرشح
السيرة الذاتية للمرشح

نموذج رقم ب(1-1)

الدوحة في _____

السادة/ مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع، المحترمين
لعناية/ سكرتارية مجلس الإدارة
الدوحة، قطر
تحية طيبة مباركة، وبعد،،

الموضوع: إقرار

بالإشارة إلى طلب شركة _____ المعنون إليكم والمؤرخ في _____ لترشيحي لتمثيلهم كعضو مستقل في مجلس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع للدورة الجديدة التي تبدأ من 20 مارس 2019م وتنتهي بانعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين في 2022م، أقر بهذا بأني :

1. لا يقل عمري عن 21 عاماً.
2. لست رئيساً لمجلس إدارة أو نائباً لرئيس مجلس إدارة في أكثر من شركتين مركزيهما الرئيسيين في دولة قطر.
3. لست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في دولة قطر.
4. لست عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في دولة قطر.
5. لست أجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.
6. ، كما إنني لا أشارك في عمل أو في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.
7. أتمتع بكامل الأهلية و لم يسبق الحكم عليّ بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (334) و(335) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، ولست ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35) فقرة (12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، ولم يسبق أن قُضي بإفلاسي/سبق أن قضي بإفلاسي ولكن تم رد إعتباري.
8. أقر بصحة كل ما ورد أعلاه وسوف أتحمّل 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.
9. أتعهد في حال انتخابي بأن أؤدي مهامي كعضو مجلس إدارة بفاعلية وبأمانة وبشفافية وأن أخصص وقتاً كافياً لضمان تحقيق مصالح وأهداف وغايات الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الاسم:

التوقيع:

مرفقات:

- صورة البطاقة الشخصية للمرشح
- السيرة الذاتية للمرشح

نموذج رقم ب(2)

(يتم تقديمه من قبل الأفراد للترشيح لعضوية المجلس من المستقلين)

الدوحة في _____

السادة/ مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع، المحترمين
لعناية/ سكرتارية مجلس الإدارة
الدوحة، قطر

تحية طيبة مباركة، وبعد،،

الموضوع: طلب ترشيح وإقرار

أرجو أن أبدي رغبتني في ترشيح شخصي كعضو مستقل في مجلس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع للدورة الجديدة التي تبدأ من 20 مارس 2019م وتنتهي بانعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين في 2022م، وأقر بهذا بأني :

1. لا يقل عمري عن 21 عاماً.
2. لست رئيساً لمجلس إدارة أو نائباً لرئيس مجلس إدارة في أكثر من شركتين مركزيهما الرئيسيين في دولة قطر.
3. لست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في دولة قطر.
4. لست عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في دولة قطر.
5. لست أجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.
6. ، كما إنني لا أشترك في عمل أو في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.
7. أتمتع بكامل الأهلية و لم يسبق أن حكم علي بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (334) و(335) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، ولست ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35) فقرة (12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، ولم يسبق أن قُضي بإفلاسي/ سبق أن قضي بإفلاسي ولكن تم رد اعتباري.
8. أقر بصحة كل ما ورد أعلاه وسوف أتحمّل المسؤولية في حالة ظهور ما يخالف أياً 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.
9. أتعهد في حال انتخابي بأن أؤدي مهامي كعضو مجلس إدارة بفاعلية وبأمانة وبشفافية وأن أخصص وقتاً كافياً لضمان تحقيق مصالح وأهداف وغايات الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الاسم:

التوقيع:

مرفقات:

- صورة البطاقة الشخصية للمرشح
- السيرة الذاتية للمرشح

Form B1

(To be submitted by corporate entities for nomination for independent directorship)

Doha, _____

Messrs. Mannai Corporation QPSC
Attn. Mr. Secretary of the Board of Directors
Doha, Qatar

Dear Sir,

Sub.: Nomination for Directorship

Please be advised that we, _____, hereby nominate Mr. _____ to represent us as an independent director in the Board of Directors of Mannai Corporation QPSC for the for the new term extending from 20th March 2019, until holding the Annual General Assembly of shareholders in 2022. We shall be responsible in case of any violation of the provisions of the law and/or the Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market issued by the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority.

Please find attached hereto for your kind perusal a recent copy of the Commercial Registration of the company, a copy of the ID card and the CV of the candidate together with a personal acknowledgement in this respect.

Best regards,

For [Company Name]:

Name:

Position:

Signature:

Seal:

Encl.:

CR Copy

Candidate's ID Card

Candidate's Curriculum vitae

Form B1.1

Doha, _____

Messrs. Mannai Corporation QPSC
Attn. Mr. Secretary of the Board of Directors
Doha, Qatar

Dear Sir,

Sub.: Acknowledgment

With reference to the request of _____ company addressed to you, dated _____ nominating me to represent them as an independent director in the Board of Directors of Mannai Corporation QPSC for the new term extending from 20th March 2019, until holding the Annual General Assembly of shareholders in 2022, I hereby acknowledge the following:

1. I am not a chairman of the Board of Directors in more than two companies with headquartered in the State of Qatar.
2. I am not a director in the boards of more than 3 companies headquartered in the State of Qatar.
3. I am not a managing director in more than 3 companies headquartered in the State of Qatar.
4. I do not combine membership of boards of two companies exercising a homogenous activity.
5. I am not engaged in any competing business or management of any competitor company.
6. I enjoy full legal capacity and have never been sentenced to criminal penalty, or a crime against honor or integrity, or any of the crimes stipulated in Article (40) of Law No. (8) Of 2012 concerning the Qatar Financial Markets Authority, and articles (334) and (335) of law No. (11) Of 2015 Promulgating Commercial Companies Law, nor am I prevented from practicing any work in the entities subject to the Authority's jurisdiction under Article (35 paragraph 12) of law No. (8) Of 2012 referred to, nor have I been declared bankrupt/ I have been bankrupt but have been rehabilitated.
7. I acknowledge accuracy of all the above and shall be held liable for any violations of the above articles and/or violates law provisions and/or the Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market issued by the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority.

Best regards,

Name:

Signature:

Encl.:

Candidate's ID Card

Candidate's Curriculum vitae

Form B2

(To be submitted by individuals for nomination for independent directorship)

Doha, _____

Messrs. Mannai Corporation QPSC
Attn. Mr. Secretary of the Board of Directors
Doha, Qatar

Dear Sir,

Sub.: Nomination & Acknowledgment

I would like to nominate myself as independent director in the Board of Directors of the Mannai Corporation QPSC for the new term extending from 20th March 2019, until holding the Annual General Assembly of shareholders in 2022. I hereby acknowledge the following:

1. I am not less than 21 years of age.
2. I am not a chairman of the Board of Directors in more than two companies with headquartered in the State of Qatar.
3. I am not a director in the boards of more than 3 companies headquartered in the State of Qatar.
4. I am not a managing director in more than 3 companies headquartered in the State of Qatar.
5. I do not combine membership of boards of two companies exercising a homogenous activity.
6. I am not engaged in any competing business or management of any competitor company.
7. I enjoy full legal capacity and have never been sentenced to criminal penalty, or a crime against honor or integrity, or any of the crimes stipulated in Article (40) of Law No. (8) Of 2012 concerning the Qatar Financial Markets Authority, and articles (334) and (335) of law No. (11) Of 2015 Promulgating Commercial Companies Law, nor am I prevented from practicing any work in the entities subject to the Authority's jurisdiction under Article (35 paragraph 12) of law No. (8) Of 2012 referred to, nor have I been declared bankrupt/ I have been bankrupt but have been rehabilitated.
8. I acknowledge accuracy of all the above and shall be held liable for any violations of the above articles and/or violates law provisions and/or the Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market issued by the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority.
9. I undertake that, if elected, I will perform my duties as a board member effectively, with integrity and transparency and devote enough time to ensure that the interests, goals and objectives of the company are achieved.

Best regards,

Name: _____

Signature: _____

Encl.:

Candidate's ID Card

Candidate's Curriculum vitae