



أيان للاستثمار
AYYAN
— INVESTMENT —

نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

شركة أيان للإستثمار

المحترمين

السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة أيان للإستثمار

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،

الموضوع: طلب ترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في ١ يوليو لعام ٢٠٢٢ م

بالإشارة الى لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة شركة أيان للإستثمار (الشركة) وأحكام الأنظمة واللوائح والضوابط والسياسات والإجراءات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

أنا الموقع أدناه أتقدم برغبتي في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي ستبدأ بتاريخ ١ يوليو لعام ٢٠٢٢ م وأرفق لكم بطية كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والمشار إليها في إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية (تداول) كما أؤكد ما يلي:

- أننى أطلعت على شروط وسياسات ومعايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة المعلن عنها وذلك وفقاً للوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة.
- أن جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذا النموذج وفي المستندات المرفقة به كاملة وصحيحة وغير مضللة وأتحمل كامل المسؤولية المترتبة في حالة تبين عدم صحتها.
- إرفاق كافة النماذج والوثائق المطلوبة والمشار إليها في إعلان الشركة.
- أننى على كامل الاستعداد لتكريس الوقت والجهد المطلوب لتقلد هذا المنصب وممارسة كافة الأعمال المناطة به من جميع الجهات الرقابية والتشريعية.
- الاطلاع والالتزام بجميع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

كما أقر أنا الموقع أدناه بأن ترشحي لعضوية مجلس إدارة الشركة خاضع لضوابط الترشح والتي تتطلب المراجعة والتحري عن سجلي وسيرتي بأكملها، وأتعهد بتوفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد تطلبها الشركة أو الجهات التنظيمية لاحقاً.

الاسم الرباعي للمرشح	
طبيعية العضوية	بصفته الشخصية
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها	
الجنسية	
تاريخ الميلاد	
رقم بطاقة الهوية	
البريد الإلكتروني	
رقم الهاتف	
التوقيع	
التاريخ	

(فضلاً إرفاق السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية والإنجليزية من حيث السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية مع هذا الطلب)



الملاحق

- إقرار بصفة العضوية (مستقل - غير مستقل)
- نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية
- نموذج عضويات مجالس الإدارة السابقة
- نموذج العضويات في مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه (فقط للمرشحين الذين سبق لهم شغل عضوية مجلس إدارة الشركة)

إقرار بصفة العضوية (مستقل - غير مستقل)

وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

عظماً على المادة رقم (٢٠) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والمتعلقة بعوارض الاستقلالية فضلاً تعبئة النموذج التالي علماً بأن :

- **العضو المستقل:** عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلالية المنصوص عليها في المادة العشرين الفقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات .
- **الأقارب أو صلة القرابة:**

- الأباء والأمهات والأجداد والجندات وإن علوا.
- الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
- الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم.
- الأزواج والزوجات.

م	عوارض الاستقلال على حسب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.	تنطبق	لا تنطبق
١	أن يكون مالكاُ لنسبة خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أسهم شركة أخرى في مجموعتها أو له صلة قرابة بمن يملك هذه النسبة.		
٢	أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة.		
٣	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى في مجموعتها.		
٤	أن تكون له صلة قرابة مع أي كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.		
٥	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.		
٦	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى في مجموعتها		
٧	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم		



		لحساب الشركة .
٨		أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو عن ٥٠% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة
٩		أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
١٠		أن يكون قد أمضى تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

أصادق على	
أتمتع بالاستقلالية وفي حالة انتفاء أي شرط من شروط الاستقلالية أتعهد بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت .	<input type="checkbox"/>
عدم تمتع بالاستقلالية وفقاً للفقرة	<input type="checkbox"/>
اسم المرشح	
التوقيع	

على حسب المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (٥٨) من الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات الصادرة

نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						
٥						

التوقيع :

إسم المرشح:

نموذج عضويات مجالس الإدارة السابقة

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						
٥						

التوقيع :

إسم المرشح:

نموذج العضويات في مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه (فقط للمرشحين الذين سبق لهم شغل
 عضوية مجلس إدارة الشركة)

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات	تاريخ العضوية		البيان
		من	الى	
				عضوية مجلس الإدارة
				لجنة المراجعة
				لجنة الإستثمار
				لجنة الترشيحات والمكافآت

التوقيع :

اسم المرشح: