



نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية
(تداول)

تعليمات ملء النموذج

1. يملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (الشركة).
2. يرسل العضو النموذج إلى الشركة .
3. ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (3) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.
4. يتوجب على العضو فيما يتعلق بالأسئلة عن الملكية الإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة وفيما يتعلق بالأسئلة عن منافسة أنشطة الشركة الإفصاح عن المنافسة في الأنشطة الرئيسية أو المكملة 1.

1. بيانات الشركة

اسم الشركة	
قطاع الشركة	
2. صفة العضوية وطبيعتها	
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: / /
ممثل عن شخصية اعتبارية اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:	
تاريخ نهاية دورة المجلس:	/ /

3. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	
الجنسية	تاريخ الميلاد
مكان العمل:	الاسم الوظيفي:
العنوان البريدي	هاتف المكتب
	الجوال
	الفاكس
رقم الهوية	
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة	

4. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1				
2				
3				
4				
5				

5. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة



نموذج (3)

/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية
(تداول)

6. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
7. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:						
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		أ-هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
م	اسم الشركة	نسبة الملكية				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق		ب-هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:				
م	اسم الشركة	نسبة الملكية				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		ج-هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		د-هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
م	اسم العضو القريب الرباعي	اسم الشركة				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		هـ-هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
م	اسم التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		و-هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
م	اسم الشركة					
ز-هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار						



نموذج (3)

/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية
(تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ح - هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إدارتي شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إدارتي شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	س- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال



نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية
(تداول)

		والعقود		
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ف- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/> لا	<p>ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/> لا	<p>ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ش- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/> لا	<p>ت- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ث- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.



نموذج (3)

/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية
(تداول)

العضو	الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو
الاسم:	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
التوقيع:	اسم المفوض إليه التوقيع:
التاريخ: / /	المنصب:
	التوقيع:
	التاريخ: / /