

إشارة إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، نرجو من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج الخاص بإقرار صفة العضوية (مستقل – غير مستقل) وفق تعريف العضو المستقل أدناه. نأمل منكم تحري الدقة، وفي حالة حدوث أي عارض من عوارض الاستقلالية مستقبلا نرجو إبلاغ أمانة مجلس الإدارة بشركة مجموعة تداول السعودية القابضة بذلك.

م	عارض الاستقلال	الحالة
1	أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
2	أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
3	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
4	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
5	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
6	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
7	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
8	أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته أيهما أقل.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
9	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
10	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق

أصادق على:

- تمتعي بالاستقلالية وفق التعريف الوارد أدناه، وفي حال انتفاء أي من شروط الاستقلالية سيتم إبلاغ أمانة مجلس الإدارة بشركة مجموعة تداول السعودية القابضة بذلك على البريد الإلكتروني bod.secretariat@tadawul.com.sa.
- عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي كمرشح (الفقرة رقم).

اسم العضو:	التوقيع:	التاريخ:

التعريفات:

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلالية المنصوص عليها في الجدول أعلاه.	العضو المستقل:
<ul style="list-style-type: none"> - الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا. - الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم. - الأزواج والزوجات. 	الأقارب أو صلة القرابة:
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة.	الشركة:
القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال: <ul style="list-style-type: none"> - امتلاك نسبة 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. - حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري. 	حصة السيطرة:
الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.	تابع:
فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع.	المجموعة:
أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقرر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.	شخص:
تعد المصلحة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات التالية -على سبيل المثال لا الحصر:- <ol style="list-style-type: none"> 1. لأقارب عضو مجلس الإدارة. 2. لشركة تضامن أو توصية بسيطة أو مسؤولية محدودة يكون فيها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربه شريكاً فيها أو من مديريها. 3. لشركة مساهمة يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه متفرقين أو مجتمعين مانسبته 5% أو أكثر من إجمالي أسهمها العادية. 4. لمنشأة - من غير الشركات - يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه أو يديرونها. 5. لمنشأة أو شركة يكون العضو أو أي من أقاربه عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار تنفيذيها فيما عدا تابعي الشركة. 6. لشخصية اعتبارية يمثلها عضو مجلس الإدارة. <p>ولا تعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس الإدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نطاق الشركة المعتاد، ما لم تر لجنة الترشيحات والمكافآت خلاف ذلك.</p>	المصلحة غير المباشرة في الأعمال والعقود: