

إقرار بصفة إستقلالية العضو

وفق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

إشارة إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، نرجو من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج أدناه والخاص بإقرار صفة إستقلالية العضو وفق تعريف العضو المستقل أدناه ، نأمل تحري الدقة وكتابة الإسم والتوقيع والتاريخ أيضاً، وفي حالة حدوث ما يتنافى مع الإستقلالية مستقبلاً نأمل إبلاغنا فوراً بذلك

العضو المستقل : عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالإستقلال التام في مركزه وقراراته ، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الإستقلال المنصوص عليها في المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات الواردة في الحالات التالية أدناه:

لا تنطبق	تنطبق	لا تتحقق الإستقلالية لعضو المجلس وفق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي في الحالات التالية:
		1 أن يكون مالكاً لما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
		2 أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
		3 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها .
		4 أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
		5 أن يكون عضو مجلس الإدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
		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 مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين .
		7 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة . (عند الجاية بتطبيق الرجاء ذكر المصلحة في الأعمال أو العقود)
		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 بالعام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته أيهما أقل.
		9 أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
		10 أن يكون قد أمضى ما أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية يزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة مجلس إدارة الشركة
		11 أن تكون لديه علاقة إنتمائية باسمه أو بأسم أحد أقاربه مع الشركة تزيد عن (مليون) ريال سعودي.

والله الموفق ..

أصادق على :	
تمتعي بالإستقلالية وفق التعريف الوارد أعلاه، وفي حال انتفاء أي من شروط الإستقلالية سيتم إبلاغ المجلس فوراً بذلك.	()
عدم تمتعي بالإستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي وذلك بسبب:	()

اسم العضو:

التوقيع:

التاريخ: