

مرفقات طلب الترشيح
لعضوية مجلس الإدارة

خطاب طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

التاريخ :

الموافق:

السادة/ شركة سيسكو القابضة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة البني التحتية المستدامة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إعلان الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة، أتقدم إليكم بطلب ترشحي لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تمتد لأربع سنوات، والتي تبدأ من 1 يوليو 2026م وتنتهي في 30 يونيو 2030م. كما أرفق لسعادتكم المستندات المطلوبة:

- 1- السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات مرفق معها صورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو جواز السفر لغير السعوديين والسجل التجاري للشركات والمؤسسات.
 - 2- بيانات العقود والصفقات القائمة مع شركة البني التحتية المستدامة القابضة إن وجدت، والإفصاح عن أي حالات تعارض المصالح أو أي عمل من شأنه منافسة الشركة في أعمالها.
 - 3- نموذج رقم (3) والصادر من هيئة السوق المالية.
 - 4- نموذج رقم (1) والصادر من هيئة السوق المالية.
 - 5- نموذج شركة سيسكو القابضة لتقييم خبرات واستقلالية عضو مجلس الإدارة.
- وتقبلوا وافر التقدير والاحترام..

اسم المرشح:

الجنسية:

رقم الهوية/الإقامة:

رقم الجوال:

البريد الإلكتروني:

التوقيع:

1. هل أنت مالك لما نسبته 5% فأكثر من أسهم الشركة، أو من شركة أخرى من مجموعتها، أو لديك صلة قرابة بمن يملك هذه النسبة؟ إذا كانت إجابتك نعم الرجاء التوضيح أدناه.

1. Do you own 5% or more of the shares of the Company or any other company within its group; or are you a relative of someone who owns such a percentage? If yes, please explain.

No/لا

Yes/نعم

2. هل لك صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، أو في أي شركة أخرى من مجموعتها؟ إذا كانت إجابتك نعم، الرجاء التوضيح أدناه.

2. Are you a relative of any members of the Board of the Company, or of any other company within the Company's group? If yes, please explain.

No/لا

Yes/نعم

3. هل لك صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة، أو في أي شركة أخرى مع مجموعتها؟ إذا كانت إجابتك نعم، الرجاء التوضيح أدناه.

3. Are you a relative of any Senior Executives of the Company, or of any other company within the Company's group? If yes, please explain.

No/لا

Yes/نعم

Board Member Experience & Independence Evaluation

4. هل أنت عضو في مجلس إدارة شركة أخرى من ضمن مجموعة الشركة التي ترشحت لعضوية مجلس إدارتها؟ إذا كانت إجابتك نعم، الرجاء التوضيح أدناه.

4. Are you a Board member of any company within the Company's group to which you are being nominated as a Board member? If yes, please explain.

No/ لا

Yes/ نعم

5. هل تعمل أو كنت تعمل موظفاً خلال السنتين الماضيتين لدى الشركة، أو شركة أخرى من مجموعتها، أو مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو طرف متعامل مع الشركة، أو شركة أخرى في مجموعتها كمراجعي الحسابات، أو من كبار الموردين، خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت إجابتك نعم، الرجاء التوضيح أدناه.

5. Are/were you an employee or used to be an employee, during the preceding two years, of the Company or a company within its group, or have you held a controlling interest in the Company or any party dealing with the Company or any company within its group, such as external auditors or main suppliers during the preceding two years?. If yes, please explain.

No/ لا

Yes/ نعم

6. هل لك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت إجابتك نعم، الرجاء التوضيح أدناه.

6. Do you have a direct or indirect interest in the business and the contracts executed for the Company's account? If yes, please explain.

No/ لا

Yes/ نعم

Board Member Experience & Independence Evaluation

7. هل تتقاضى مبالغ مالية من الشركة بالإضافة إلى مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو على 50% من مكافأتك في العام السابق مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل؟ إذا كانت إجابتك نعم، الرجاء التوضيح أدناه.

7. Do you receive any financial consideration from the Company in addition to the remuneration for your membership of the Board or any of its committees exceeding an amount of (SAR 200,000) or 50% of your remuneration of the last year for the membership of the board or any of its committees, whichever is less.? If yes, please explain.

No/ لا

Yes/ نعم

8. هل أنت مشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو تمارس نشاطاً مشابهاً لأنشطة الشركة؟ إذا كانت إجابتك نعم، الرجاء التوضيح أدناه.

8. Are you engaged in a business that competes with the business of the Company, or conducting activities similar to the Company's areas of business? If yes, please explain.

No/ لا

Yes/ نعم

9. هل مضى لك ما يزيد عن تسع (9) سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة؟

9. Have you been a Board member of the Company for more than nine (9) consecutive or inconsecutive years?

No/ لا

Yes/ نعم

10. هل تشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد؟

10. Do you occupy the membership of the board of directors of more than five joint-stock companies listed in the market at the same time?

No/ لا

Yes/ نعم

11. هل تتمتع بالخبرة المطلوبة التي تمكنك من ممارسة المهام بكفاءة، يرجى اختيار الخبرات المطلوبة وفق نشاط شركة البنى التحتية المستدامة القابضة:

11. Do you have the required experience that enables you to carry out the tasks efficiently? Please choose the required experience according to the activity of the Sustained Infrastructure Holding Co.:

Activity	Years of Experience	عدد سنوات الخبرة	النشاط
<input type="radio"/> Ports and Terminals	<input type="radio"/> تطوير وتشغيل الموانئ
<input type="radio"/> Logistics Parks Services	<input type="radio"/> الخدمات اللوجستية
<input type="radio"/> Water Solution	<input type="radio"/> أنشطة المياه
<input type="radio"/> Investments	<input type="radio"/> الاستثمارات

12. هل تعمل حالياً في إحدى الشركات المنافسة لنشاط شركة البنى التحتية المستدامة القابضة؟

12. Are you currently working in a company competing with the Sustained Infrastructure Holding Co.?

No/ لا

Yes/ نعم

الاسم:

التاريخ:

التوقيع:



نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
				الاسم الرباعي		
			الجنسية	تاريخ الميلاد		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1						
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
د) 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

سييسكو القابضة S/SCO HOLDING

لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
لشركة البنى التحتية المستدامة القابضة

**Standards, and Procedures of Nomination
for the Membership of the Board of
Directors of Sustained Infrastructure
Holding Co.**

Standards, and Procedures of Nomination for the Membership of the Board of Directors

Policy Information	
Policy Name	Standards, and Procedures of Nomination for the Membership of the Board of Directors
Version	Two
Responsibility and implementation	The Nominations and Remuneration Committee is responsible for implementing this policy and recommending it to the Board of Directors for approval and submission to the General Assembly
Amendments	The Nominations and Remuneration Committee is responsible for this policy and making any amendments and updates to reflect any change in the statutory requirements
Issued from	Secretary of the Board of Directors

General Assembly Approval	
Version	Date
V1	30 – 04 – 2013
V2	28 – 06 – 2020

Standards, and Procedures of Nomination for the Membership of the Board of Directors

Table of Content

المحتويات

Article #	Article Title	Page #	رقم الصفحة	عنوان المادة	رقم المادة
Article 1	Introduction	1	١	تمهيد	المادة الأولى
Article 2	Policies and Standards for Board of Directors and Board Committees Nomination	1	١	سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة وأعضاء اللجان المنبثقة	المادة الثانية
Article 3	The Eligibility to run for membership in the Board of Directors	3	٣	أهلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة	المادة الثالثة
Article 4	Termination of the Board Membership and Vacant Positions	6	٦	انتهاء عضوية المجلس وشغور أحد المراكز	المادة الرابعة
Article 5	General Provisions	7	٧	أحكام عامة	المادة الخامسة

Introduction

1. The purpose of formulating this regulation is to provide clear and specific criteria and procedures for shareholders and candidates for membership in the Board of Directors of the Sustained Infrastructure Holding Co. "SISCO Holding" referred to hereinafter as (the "Company"), putting them into effect after the approval of the General Assembly. The Company adheres to the highest standards of nomination for membership of the Board of Directors in accordance with the regulations and instructions issued by the supervisory and regulatory authorities as well as the Company's Articles of Association.
2. The Board of Directors intends to review this document, the policies, and the regulations of the work of Board of Directors and the Nominations and Remunerations Committee besides making the necessary amendments, according to its absolute discretion and to the extent required by the relevant laws and regulations and the best relevant practices applied.

Article (1) General Conditions and Standards for Board of Directors Membership

A member of the Board of Directors must possess professional competence, along with the necessary experience, knowledge, skills, and independence that enable him to perform their duties effectively and competently. In particular, the member must have the following characteristics:

1. **The Ability to Lead:** must have leadership skills to qualify him to grant powers in a way leading to motivate performance. Also, must apply the best practices in the field of effective management and adhere to professional values and ethics.
2. **Efficiency:** Must have the academic qualifications, appropriate professional and

مقدمة

١ . إن الغرض الذي صيغت من أجله هذه اللائحة هو توفير معايير وإجراءات واضحة ومحددة للمساهمين والمرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة البنى التحتية المستدامة القابضة "سيسكو القابضة" والتي يشار لها لاحقاً ب("الشركة") ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. حيث إن الشركة تلتزم بأعلى معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الإشرافية والتنظيمية والنظام الأساس للشركة.

٢ . يعتزم مجلس الإدارة مراجعة هذه الوثيقة جنباً إلى جنب مع سياسات ولوائح عمل مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت وإجراء التعديلات التي يراها لازمة عليها وذلك حسب تقديره المطلق وإلى الحد الذي تتطلبه القوانين والأنظمة ذات العلاقة وأفضل الممارسات المطبقة ذات الصلة.

المادة الأولى: الشروط والمعايير العامة لعضوية مجلس الإدارة

يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن تتوافر فيه ما يلي:

- ١ . القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقدير بالقيم والأخلاق المهنية.
- ٢ . الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات

- personal skills, level of training, and practical experience related to the Company's current and future activities, management, economics, accounting, law or governance, as well as the desire to learn and train.
3. **The Ability to Instruct:** must have the technical, leadership, and administrative capabilities, the initiation to make decisions, understanding the technical requirements related to the workflow, as well as being able to strategically instruct, plan and have a clear future vision.
 4. **Financial knowledge:** must be able to read and understand financial statements and reports.
 5. **Health fitness:** must not suffer from any health impediment preventing him from performing his duties and competencies.
 6. Proficiency in both Arabic and English languages to the extent necessary to enable him to actively participate in discussions and assume his responsibilities in direction and management.
 7. Having the educational qualification appropriate to the nature of work and responsibilities of the members of the Board of Directors.
 8. Must not be convicted to be guilty in any case involving moral turpitude or dishonesty.
 9. Must not have any conflict of interests with the interests of the Company.
- العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
٣. **القدرة على التوجيه:** وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.
 ٤. **المعرفة المالية:** وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهماها.
 ٥. **اللياقة الصحية:** وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
 ٦. إجادة اللغتين العربية والانجليزية بالحد اللازم الذي يمكنه من المشاركة الفاعلة في المناقشات واطلاعه بمسؤولياته في التوجيه والإدارة.
 ٧. مؤهل تعليمي مناسب لطبيعة أعمال ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة.
 ٨. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.
 ٩. أن لا يكون ذا مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة.

Article (2): Procedures of Nomination for the Board of Directors Membership

1. Each shareholder may nominate themselves or one or more persons for membership in the Board of Directors, within the limits of their share ownership. The nomination period shall remain open for at least one month from the date of the announcement.
 2. The Company shall publish the nomination announcement on the Company's website, the market's website (Tadawul), or any other means determined by the Capital Market Authority, inviting interested individuals to apply.
- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.
١. تقوم الشركة بنشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق (تداول) أو أي وسيلة أخرى تحددها هيئة السوق المالية، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح.

المادة الثانية: اجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

3. The candidate shall notify the Company of their desire to nominate within the statutory period, attaching their **CV**, a statement of qualifications and experience, and a copy of their ID. ٣. على المرشح إخطار الشركة برغبته بالترشح خلال الفترة النظامية مرفقاً سيرته الذاتية وبيان بمؤهلاته وخبراته وصورة من هويته الوطنية.
4. A candidate who has previously served on the Board of Directors of a joint-stock company must indicate the number and **dates** of the boards on which they served. ٤. على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها.
5. The candidate must submit a statement of the joint-stock companies where they still hold board membership, noting that a candidate may not serve on more than five joint-stock company boards at the same time, including SISCO Holding. ٥. على المرشح تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى المرشح عضويتها، علماً بأنه لا يجوز للمرشح أن يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد بما فيها شركة سيسكو القابضة.
6. The candidate must submit a statement of companies or entities in which they participate in management or ownership and that conduct business similar to that of the Company. ٦. على المرشح تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
7. In case the candidate has previously held the membership of the Company's Board of Directors, he must attach a statement from the Company's Management about the last term in which he was a member of the board, including the number of the board meetings took place during the term, the number of meetings attended by the member and the percentage of his attendance of all meetings, as well as a statement of the committees he participated in its membership, meetings number, the percentage of his attendance therein, and a statement of the financial results achieved by the Company during each year of the term. ٧. إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالةً ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، وكذلك بيان اللجان الدائمة التي شارك في عضويتها، وعدد الاجتماعات ونسبة حضوره فيها، مع بيان بالنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
8. Candidates must complete and sign the nomination Application Form approved by the Capital Market Authority. ٨. على الراغب في الترشيح تعبئة وتوقيع النموذج المعتمد لطلب الترشيح والصادر من هيئة السوق المالية.