



التاريخ:

الموافق:

السادة/ رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الكابلات السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية للدورة القادمة التي سوف تبدأ بتاريخ 14 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 12 يناير 2027م، ويطيب لي أن أرفق لكم كافة النماذج والوثائق والبيانات المشار إليها في إعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

كما أقر واتعهد أنني على كامل الاستعداد لتكريس الوقت والجهد المطلوب في حال انتخابي لعضوية المجلس، والقيام بواجباتي ومسؤولياتي بإخلاص وأمانة والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والضوابط والإجراءات والسياسات المعمول بها، وأن أخصص الوقت الكافي للمساهمة في توجيه سياسات واعمال الشركة وحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي أكون عضوًا فيها، وأن أؤدي مهامي باستقلالية تامة، وبما يحقق مصالح الشركة.

كما أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات الواردة بهذا النموذج والنماذج الرسمية والمستندات المرفقة كاملة وصحيحة، وأني أفوض المسؤولين المخولين بشركة الكابلات السعودية بالتحري حسب المطلوب عن صحتها.

كما أقر بما يلي:

1. أنه لم يسبق إدانتي بعمل مخل بالشرف أو الأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
2. أنني مستوفي لشروط الترشح المنصوصة في نظام الشركات ولانحة حوكمة الشركات.
3. أنني مستوفي لمعايير العضوية الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
4. أن المعلومات والوثائق الواردة في طلب الترشح صحيحة، وأوافق على إخضاع طلي للمراجعة والتدقيق والتحقق من قبل أطراف أخرى، وأنه سيتم إسقاط حقي في الترشح في حال مخالفته لأي من الضوابط والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة السارية، دون قيد أو شرط.
5. إذا ثبت خلاف ما ورد في هذا الخطاب أو في المستندات المرفقة فسيتم إسقاط ترشيحي أو عضويتي في المجلس واللجان التي أشغل عضويتها، كما يجوز للشركة أن تطالبني بالتعويض المناسب.

وعلى هذا جرى التوقيع، والله ولي التوفيق.

الاسم الرباعي:

رقم الهوية (أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

التوقيع:



إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير مستقل) وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

إشارة إلى أحكام المادة (19) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية المتعلقة بعوارض استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، يقوم المرشح بتعبئة النموذج أدناه وفق تعريف العضو المستقل أدناه.

العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (19) من لائحة حوكمة الشركات.

الفقرة	عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (19) من اللائحة	ينطبق	لا ينطبق
1	أن يكون مالكاً 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.		
2	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.		
3	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.		
4	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.		
5	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.		
6	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.		
7	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.		
8	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.		
9	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.		

أصادق على:

تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه، وفي حال حدوث أي عوارض الاستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت.
عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لوجود الحالات أعلاه التي تنطبق علي وذلك حسب الفقرة رقم (.....)

التوقيع	التاريخ	الاسم الرباعي للمرشح



بيان بعضوية المرشح في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان وتاريخ العضوية، التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها، وعدد الاجتماعات التي تمت ونسبة حضور المرشح.

اسم الشركة	نوع العضوية (مجلس إدارة/ لجنة)	تاريخ شغل العضوية	عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها المرشح	نسبة حضور المرشح لمجموع الاجتماعات

يتم ارفاق ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة/ الشركات المساهمة التي تولى أو لا يزال المرشح يتولى عضويتها خلال كل سنة من سنوات الدورة، ترفق مع استمارة الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية.

الاسم الرباعي للمرشح	التاريخ	التوقيع

