

التاريخ:

السادة / لجنة الترشيحات والمكافآت، المحترمين
شركة الصناعات الكيماوية الأساسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى إعلان شركة الصناعات الكيماوية الأساسية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات تبدأ بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٥ وتنتهي بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٨، أقدم لكم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بحسب البيانات التالية:

الاسم الرباعي للمرشح		رقم الهوية الوطنية	
مصدرها	تاريخها	طبيعة العضوية	بصفتي الشخصية
ممثل عن شخصية اعتبارية		بصفتي الشخصية	
اسم الشخصية الاعتبارية		بصفتي الشخصية	
صفة العضوية	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
البريد الإلكتروني	رقم الجوال		

أقر بأنني مستوفٍ لكافة الشروط والمعايير المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والضوابط ذات العلاقة، وأتعهد بتقديم كافة المستندات المطلوبة كما يلي:

المستندات المطلوبة:

مرفق	لا ينطبق	المستند
☐	☐	السيرة الذاتية للمرشح وصور من المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
☐	☐	نموذج (١) الخاص بالسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
☐	☐	نموذج هيئة السوق المالية رقم (٣) بعد تعبئته وتوقيعه.
☐	☐	صورة واضحة من الهوية الشخصية وبطاقة العائلة، أو جواز السفر للأفراد والسجل التجاري للشركات.
☐	☐	توضيح أي علاقة قرابة أو غيرها تربطه بأي من كبار ملاك أسهم الشركة أو كبار التنفيذيين أو بأحد مراجعيه الخارجيين كما هو موضح في تعريفات الأطراف ذات العلاقة وصلة القرابة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
☐	☐	بيان بالشركات والمؤسسات التي يمتلكها أو يساهم فيها أو يشارك في إدارتها أو يمثلها مع توضيح نوع النشاط ورقم السجل.
☐	☐	يجب على المرشح الذي يشغل أو سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو عضوية أي من لجانها أن يرفق بيان بعدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات الشركات التي تولي عضويتها وكذلك اجتماعات اللجان.
☐	☐	بيان بحالات تعارض المصالح وذلك بوجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه بأعمال منافسة للشركة أو منافستها في أحد فروع نشاطها الذي تزاوله مع إقراره والتزامه بعرض هذه الأعمال على الجمعية العامة.
☐	☐	يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولي فيها عضوية المجلس.

أقر بأنني أرفقت كافة المستندات وأفصحت عن كافة المعلومات المطلوبة لغرض الترشيح وأتعهد بصحة ما ورد فيها وأن الطلب سوف يخضع للمراجعة والتدقيق والتحقيق من كافة المعلومات الواردة فيه في ضوء السياسات والشروط المعتمدة والمنشورة مع الإعلان بجانب الأنظمة ذات العلاقة وسيتم قبول أو استبعاد الطلب في ضوء ذلك.

توقيعه:

اسم العضو المرشح:

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو (إذا ينطبق):

توقيعه:

اسم الشخص المفوض بالتوقيع:

الختم:

صفة العضوية (مستقل) وفق لائحة حوكمة الشركة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية (*)

(*) يتم تعبئة هذا النموذج في حالة اختيار صفة العضوية (مستقل)

إشارة إلى لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، نأمل من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج أدناه والخاص بإقرار صفة العضوية (مستقل) وفق تعريف العضو المستقل أدناه، نأمل تحري الدقة وكتابة الاسم والتوقيع والتاريخ أيضاً.

العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، وفي حال توافر احدى الشروط أدناه يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

الشروط	لا ينطبق	ينطبق
أن يكون مالكا ما نسبة خمسة بالمائة ومن الشبكة ومن خرى من مجموعتها وله صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.	☐	☐
أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبة خمسة بالمائة وأكثر من أسهم الشركة من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.	☐	☐
أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	☐	☐
أن يكون له صلة قرابة مع من كبار التنفيذيين بالشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	☐	☐
أن يكون عضو مجلس إدارة في أحد الشركات التابعة للشركة.	☐	☐
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى في مجموعتها، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي كرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى في مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.	☐	☐
أن تكون له مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.	☐	☐
أن يتقاضى العضو المستقل مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو عن ٥٠٪ من مكافأته في العام السابق الي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته أيهما أقل.	☐	☐
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	☐	☐
أن يكون قد أمضى على ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	☐	☐
أن يكون له علاقات أو ظروف قد تؤثر في مدى استقلاليته وفي ممارسته لمهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد واتخاذ قرارات تسهم في تحقيق مصلحة الشركة.	☐	☐

توقيعه:

اسم العضو المرشح:

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو (إذا ينطبق):

توقيعه:

اسم الشخص المفوض بالتوقيع:

الختم: