

نموذج الاستقلالية شركة أديس القابضة (أديس)

إقرار بصفة العضوية (مستقل - غير تنفيذي)

إشارة إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، نرجو من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج أدناه والخاص بإقرار صفة العضوية (مستقل - غير تنفيذي) وفق تعريف العضو المستقل أدناه ، نأمل تحري الدقة وكتابة الاسم والتوقيع أيضاً، وفي حالة حدوث ما يتنافى مع الاستقلالية مستقبلاً نأمل إبلاغنا فوراً بذلك. العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من لائحة حوكمة الشركات الواردة في الحالات التالية أدناه:

لا تنطبق	تنطبق	لا تتحقق الاستقلالية لعضو المجلس وفق لائحة حوكمة الشركات في أي من الحالات التالية
		١ أن يكون مالكا ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة أديس أو من أسهم شركة أخرى من مجموعة شركة أديس أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
		٢ أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في شركة أديس أو في شركة أخرى من مجموعة شركة أديس.
		٣ أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في شركة أديس أو في شركة أخرى من مجموعة شركة أديس.
		٤ أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة شركة أديس المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
		٥ أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى شركة أديس أو شركة أخرى من مجموعة شركة أديس، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى شركة أديس أو أي طرف متعامل مع شركة أديس أو أي شركة أخرى من مجموعة شركة أديس، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.
		٦ أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة أديس.
		٧ أن يتقاضى مبالغ مالية من شركة أديس علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته تزيد عن (٢٠٠.٠٠٠) ريال أو عن ٥٠٪ من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من

		لجانها أيهما أقل.	
٨		أن يشترك في عمل من شأنه منافسة شركة أديس، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله شركة أديس.	
٩		أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة شركة أديس.	

الأقارب أو صلة القرابة

- الأباء والأمهات والأجداد والجدات، وإن علو.
- الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
- الأولاد ، وأولادهم وإن نزلوا .
- الأزواج والزوجات .

أصادق علي :

()	تمتعي بالاستقلالية وفق التعريف الوارد أعلاه، وفي حال انطباق أي من عوارض الاستقلالية سيتم إبلاغ أمانة المجلس فوراً.
()	عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي.

اسم العضو :

التوقيع :

التاريخ :