

الموضوع: طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من 04 سبتمبر 2024م وحتى 03 سبتمبر 2027م

سعادة رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافئات في شركة الأصيل  
سلمهم الله  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إشارة إلى إعلان شركة الأصيل بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من 04 سبتمبر 2024م وحتى 03 سبتمبر 2027م وإشارة إلى سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة للشركة، وبموجب هذا الخطاب، أرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ومرفق بطيه كافة النماذج والوثائق والبيانات المشار إليها في الإعلان المنشور على صفحة الشركة في موقع السوق المالية السعودية / تداول.

أقر وأتعهد بما يلي:

- أتعهد بالامتثال لكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة والالتزام بمعايير حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة وأقر أنني استوفيت جميع ما ورد فيها.
- أتعهد بأداء واجباتي ومسؤولياتي بكل أمانة وشفافية والقيام بواجبات العناية والولاء، وأن أؤدي مهامتي باستقلالية تامة وبما يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها، وأن أخصص الوقت الكافي والجهود اللازمة للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي يتم تعييني فيها، والمساهمة في صنع القرارات وتوجيه السياسات والاستراتيجيات التي تصب في مصلحة الشركة.
- أقر بأنني لا أشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من (خمسة) شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
- أقر أن جميع المستندات والبيانات والتوقع التي قدمتها بما في ذلك نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) كاملة وصحيحة ولم أغفل أي حقائق أو معلومات يتوجب علي الإفصاح عنها وأتحمل كامل المسؤولية في حال تبين عدم صحتها .
- أقر بأنني بكامل لياقتي الصحية التي لا تمنعني من أداء مهام أو مسؤوليات بصفتي عضو مجلس إدارة في الشركة أو عضو إحدى لجانها.
- أقر أنه لم يسبق إدانتي بأي عمل مخل بالشرف والأمانة أو مخالفات إدارية نتيجة سلوكيات غير لائقة كما أنه لم يسبق عزلي من مجلس إدارة سابق أو لجنة، ولم يصدر بحقي أي قرار يحظر العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، ولم أخالف الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.

وفي حال تبين للشركة أنني قد خالفت ما ورد في هذا الخطاب أو في المستندات المرفقة، فإنه سيتم استبعاد ترشيحي أو إسقاط عضويتي في المجلس واللجان التي أشغل عضويتها، ويحق للشركة أن تطالبني بالتعويض المناسب.

أقر بأنني قد قرأت وفهمت جميع البنود المذكورة في هذا الطلب وأنني أو أفق على الالتزام بها بالكامل، كما أقر بأنني أرفقت كافة المستندات و أفصحت عن كافة المعلومات المطلوبة لغرض الترشيح و أتعهد بصحة ما ورد فيها.

المرفقات	مرفق	لم يرفق
نسخة موقعة من نموذج هيئة السوق المالية (نموذج 3)		
نسخة نموذج هيئة السوق المالية (نموذج 1)		
صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وإرفاق صورة شخصية للمرشح		
نموذج التحقق من عوارض الاستقلال للعضو المرشح		
بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة ، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.		
تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة .		

اسم المرشح (الاسم الرباعي)	
رقم الهوية	
رقم الجوال	
البريد الإلكتروني	
التاريخ	
التوقيع	