



نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

أنا الموقع أدناه أتقدم برغبتي في الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) للدورة الجديدة التي ستبدأ من **2025/01/01** م وحتى **2027/12/31** م، وأرفق لكم طيه كافة الوثائق والبيانات المطلوبة المشار إليها في إعلان البنك المنشور على موقع مجموعة السوق المالية السعودية (تداول). كما أقربما يلي:

- اطلعت على شروط الترشح المعلن عنها والمضمّنة في اللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية.
- أن جميع المعلومات والبيانات والنماذج والتوقعات الواردة في وثائق هذا الطلب وملحقاته صحيحة.
- إرفاق كافة الوثائق والنماذج المطلوبة والمشار إليها في الإعلان مع هذا النموذج.

كما أفوض البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) بالتحرّي عن صحة المعلومات والمستندات المقدمة وعن حالة سجلي الانتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أو غيرها وارتباطاتي وارتباطات أقاربي وعن المعلومات المالية المعلنة وغير المعلنة الخاصة بي وبهم، كما أنني على علم بأنه سيتم إخضاع طلب الترشح لمجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) لضوابط وموافقات الجهات التشريعية الرسمية المعنية والتي تتطلب المراجعة والتدقيق والتحقق من كافة المعلومات الواردة فيه على ضوء السياسات والشروط المنشورة في الإعلان الى جانب الأنظمة ذات العلاقة والتي سيتم على ضوءها قبول أو استبعاد طلب الترشح.

كما التزم بتوفير أي معلومات أو مستندات أخرى قد يطلبها البنك أو الجهات التنظيمية لاحقاً.

اسم المرشح الرباعي	
الجنسية	
رقم الهوية الوطنية / الإقامة	
البريد الإلكتروني	
أرقام التواصل	
التوقيع	
التاريخ	

الملاحق

المرفقات المقدمة مع نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية أو اللجان

نموذج عضويات مجالس الإدارة السابقة

نموذج تقييم الاستقلالية

نموذج الأعمال المنافسة

نموذج الأعمال والعقود مع البنك

المرفقات المقدمة مع نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

#	المرفقات	(✓)
1	صورة من جواز السفر والهوية الوطنية وسجل الأسرة للسعوديين أو صورة من جواز السفر وهوية مقيم وسجل الأسرة لغير السعوديين.	
2	تعريف بالمرشح يحتوي سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال البنوك (إن وجدت).	
3	النماذج الآتية (المتضمنة في نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة): 1. نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية أو اللجان. 2. نموذج عضويات مجالس الإدارة السابقة. 3. نموذج تقييم الاستقلالية 4. نموذج الأعمال المنافسة 5. نموذج الأعمال والعقود مع البنك.	
4	نموذج الملاءمة الصادر عن البنك المركزي.	
5	نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل هيئة السوق المالية لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية.	

نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية أو اللجان

بيان بجميع الجهات التي لا يزال المرشح عضواً في مجلس إدارتها أو من أعضاء لجانها:

[illegible]

نموذج عضويات مجالس الإدارة السابقة

على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو البنوك تقديم بيان بعدد مجالس الإدارة للشركات التي انضم إلى عضويتها وتاريخ تلك العضوية:

تاريخ العضوية		صفة العضوية	طبيعة عمل الشركة	نوع الشركة	اسم الشركة
إلى	من				

نموذج تقييم الاستقلالية

التعاريف ذات العلاقة:

العضو المستقل:

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باستقلالية كاملة في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من المنصوص عليها في لوائح هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي.

الأقارب أو صلة القرابة:

- الآباء، والأمهات، والأجداد، والجندات وإن علوا.
- الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
- الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
- الأزواج والزوجات.

مفهوم أعمال المنافسة:

- (أ) تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملك نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاوّل أنشطة منافسة للبنك أو مجموعته.
- (ب) قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للبنك أو مجموعته، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيًا كان شكلها، فيما عدا تابعي البنك.
- (ج) حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للبنك أو مجموعته.

تعتبر الأنشطة التالية منافسة للبنك أو مجموعته:

- أنشطة البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي.
- أعمال الأوراق المالية المرخصة من هيئة السوق المالية.
- أعمال التمويل التأجير المرخصة من البنك المركزي السعودي.
- أعمال وكيل التأمين المرخصة من البنك المركزي السعودي.

نأمل توضيح مدى انطباق أي من عوارض الاستقلالية التالية:

م.	عوارض الاستقلالية	تنطبق	لا تنطبق
1	إذا كان العضو لديه علاقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربه مع البنك تزيد عن مليون ريال سعودي.		

2	أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة البنك.	
3	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك.	
4	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله البنك.	
5	أن يتقاضى مبالغ مالية من البنك علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.	
6	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى البنك أو شركة أخرى من مجموعته أو كبار مساهميه أو كبار الموردين ومراجعي الحسابات، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى البنك أو كبار مساهميه أو شركة أخرى من مجموعته أو أي طرف متعامل مع البنك، كمراجعي الحسابات أو كبار الموردين خلال العامين الماضيين.	
7	أن يكون قد أمضى ما يزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة البنك.	
8	أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم البنك أو من أسهم شركة أخرى من مجموعة البنك أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.	
9	وجود صلة قرابة بأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأخرى من مجموعة البنك.	
10	وجود صلة قرابة مع كبار التنفيذيين في البنك أو مع أي من كبار التنفيذيين في الشركات الأخرى من مجموعة البنك.	

البنك المركزي
هيئة السوق المالية والبنك المركزي

أصادق على:	
تمتعي بالاستقلالية وفق التعريف الوارد أعلاه، وفي حال انتفاء أي من شروط الاستقلالية سيتم إبلاغ أمانة مجلس الإدارة بذلك فوراً.	
عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي: الفقرة.....	

نموذج الأعمال المنافسة

مفهوم أعمال المنافسة:

- (ت) تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملك نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاوّل أنشطة منافسة للبنك أو مجموعته.
- (ث) قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للبنك أو مجموعته، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيّاً كان شكلها، فيما عدا تابعي البنك.
- (ح) حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للبنك أو مجموعته.

تعتبر الأنشطة التالية منافسة للبنك أو مجموعته:

- أنشطة البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي.
- أعمال الأوراق المالية المرخصة من هيئة السوق المالية.
- أعمال التمويل التأجيري المرخصة من البنك المركزي السعودي.
- أعمال وكيل التأمين المرخصة من البنك المركزي السعودي.

ملخص بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال البنك أو مجموعته:

اسم الشركة	طبيعة عمل الشركة	طبيعة العلاقة

نموذج الأعمال والعقود مع البنك

بيان بالأعمال والعقود القائمة مع البنك أو أي مصالح للمرشح مباشرة أو غير مباشرة:

[illegible]