

إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير تنفيذي)

وفق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

بناء على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، نرجو من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج أدناه و الخاص بإقرار صفة العضوية (مستقل – غير تنفيذي) وفق تعريف العضو المستقل أدناه، نأمل تحري الدقة و الكتابة الأسم و التوقيع و التاريخ. وفي حالة ما يتناقى مع الاستقلالية مستقبلاً نأمل إبلاغنا فوراً ذلك.

العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي و يتمتع باستقلالية كاملة في مركزه و قراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من لائحة حوكمة الشركات الواردة في الحالات التالية أدناه:

| # | لا تتحقق الإستقلالية وفق لائحة هيئة السوق المالية في الحالات التالية   | تنطبق | لا تنطبق |
|---|--|-------|----------|
| ١ | 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.   |       |          |
| ٢ | أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.  |       |          |
| ٣ | أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.   |       |          |
| ٤ | أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.   |       |          |
| ٥ | 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 و كبار الموردين خلال العامين الماضيين. |       |          |
| ٦ | أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.  |       |          |
| ٧ | أن يتقاضى 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 التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته أهمها أقل.                        |       |          |
| ٨ | أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة  |       |          |
| ٩ | أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.  |       |          |

التوقيع:

التاريخ:

أسم العضو:

Walaa Insurance Company

A Saudi Joint Stock Company, C. R. No. 2051034982, Fully Paid Capital SR. 850 Million

UNN. 7001526578, VAT No. 300470754600003

Licensed and Supervised by Insurance Authority, license No. TMN/16/20087

P.O.Box 31616 Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia

National Address: 4513, adh dhahran al khubar al janubiyah, Unit No. 8, Al Khubar 34621-8615

Toll Free No.: 8001199222

Email: walaa@walaa.com

Website: www.walaa.com

شركة ولاء للتأمين

شركة مساهمة سعودية، س.ت. ٢٠٥١٠٣٤٩٨٢، رأس المال المدفوع بالكامل ٨٥٠ مليون ريال سعودي

الرقم الموحد: ٧٠١٥٢٦٥٧٨، الرقم الضريبي: ٣٠٠٤٧٠٥٤٦٠٠٣

خاضعة لإشراف و رقابة هيئة التأمين، رقم الترخيص: ت م ن ٢٠٨٧/١٦

ص.ب. ٣١٦١٦ الخبر ٣١٩٥٢، المملكة العربية السعودية

العنوان الوطني: ٤٥١٣ طريق الظهران - حي الخبر الجنوبية، وحدة رقم ٨، الخبر ٣٤٦٢١ - ٨٦١٥

هاتف مجاني: ٨٠٠١١٩٩٢٢٢

البريد الإلكتروني: walaa@walaa.com

الموقع الإلكتروني: www.walaa.com