



مرفقات متطلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة المراجعة المرنحة
للتتمويل

Attachments to the nomination requirements for
membership of the Board of Directors of Morabaha Marina
Financing Co.

Attachments

المرفقات

- | | |
|--|---|
| - The Board of Directors membership application | - طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. |
| - Morabaha Marina Financing Company CV Form | - نموذج السيرة الذاتية الخاص بشركة المراجعة المرنحة . |
| - Fit and Proper Form issued by the Saudi Central Bank | - نموذج الملاءمة الصادر من البنك المركزي السعودي . |
| - Forms Addendum to the Nomination. | - النماذج الملحقة بطلب الترشيح. |
| - Morabaha Marina Financing Company Nomination Policy. | - سياسة الترشيحات في مجلس إدارة شركة المراجعة المرنحة للتتمويل. |



• نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
• Board of Directors Nomination Application
Form

I, the undersigned, submit my intention to run for membership in the Board of Directors of Morabaha Marina Financing Company as a member:

☐ Executive ☐ Non-Executive ☐ Independent

For the new term, which begins on June 15, 2025, and ends on June 14, 2028. Therefore, attached to you all the required documents and information related therein which are required as set out in the Company's announcement regarding the nomination on the Saudi Stock Exchange website (Tadawul) and willing to provide any other additional information or documents that the Company or regulatory authorities may later request. I also confirm the following:

1. I have read the nomination conditions announced and included in the regulations issued by the supervisory authorities.

2. I confirm the correctness and accuracy of all information, data and signatures contained in the documents of this application and its attachments.

أنا الموقع أدناه أتقدم برغبتي في الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة المرابحة المربة للتمويل بصفة العضوية التالية:

☐ عضو تنفيذي ☐ غير تنفيذي ☐ مستقل

وذلك للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 15 يونيو 2025م وتنتهي في 14 يونيو 2028م، ومرفق لكم بطية كافة الوثائق والبيانات المطلوبة، والتي تم الإشارة إليها في إعلان الشركة الخاص بالترشيح على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وعلى استعداد بتزويد الشركة بأي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد تطلبها الشركة أو الجهات التنظيمية لاحقاً، كما أؤكد ما يلي:

1. اطلعت على شروط الترشيح المعلن عنها والمضمنة في اللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية.

2. صحة ودقة جميع المعلومات والبيانات والتواقيع الواردة في وثائق هذا الطلب وملحقاته.

3. I have attached all required documents and forms referred to in the announcement with this form, and a copy of the Passport, ID (or IQAMAH ID), and family card.

And that I authorize Morabaha Marina Financing Company to check its authenticity, the status of my criminal record, and the status of credit record for me and my relatives - (and the declared and undisclosed financial information of me and my relative, and I am aware that my application will be subject to the controls and approvals of the relevant regulatory and governmental authorities to review, and verification of all the information contained therein in light of the approved and published policies and conditions published in this announcements, along with the relevant regulations.

3. إرفاق كافة الوثائق والنماذج المطلوبة والمشار إليها في الإعلان مع هذا النموذج وصورة من جواز السفر والهوية الوطنية (أو الإقامة) وسجل الأسرة.

وأني أفوض شركة المرابحة المرنة للتمويل في التحري عن حالة سجلي الجنائي والسجل الائتماني لي ولأقاربي وعن المعلومات المالية المعلنة وغير المعلنة الخاصة بي وبهم، كما أنني على علم بأنه سيتم اخضاع طلب الترشيح لضوابط وموافقات الجهات التنظيمية والحكومية المختصة للمراجعة والتدقيق والتحقق من كافة المعلومات الواردة في ضوء السياسات والشروط المعتمدة والمنشورة مع الإعلان إلى جانب الأنظمة ذات العلاقة.

Also, I pledge to provide any additional information or documents that the Company or the regulatory authorities may require later by informing the Corporate Governance Department and the Board General Secretariat of Morabaha Marina via Email

investors.relation@morabaha.com

كما أتعهد بتوفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد تطلبها الشركة أو الجهات التنظيمية لاحقاً من خلال إبلاغ إدارة الحوكمة والأمانة العامة لمجلس الإدارة في الشركة فوراً بذلك من خلال البريد الإلكتروني

investors.relation@morabaha.com

Personal information		المعلومات الشخصية	
Full name:			الاسم الكامل:
National ID / Muqem ID No:			رقم الهوية الوطنية / هوية مقيم
Nationality:			الجنسية:
Date of Birth:			تاريخ الميلاد:
Address:			العنوان:
Phone Number:			رقم الهاتف:
Date:			التاريخ:
Signature:			التوقيع:

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي						
الجنسية		تاريخ الميلاد				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1						
2						
3						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية - ممثل الشخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						

نموذج الملاءمة

Fit and Proper Form

فبراير 2021م
Feb 2021

البنك المركزي السعودي
SAMA
Saudi Central Bank



Instructions

1. The following terms and phrases, wherever mentioned herein, shall have the meanings assigned thereto unless the context otherwise requires:

Kingdom: The Kingdom of Saudi Arabia.

SAMA: Saudi Central Bank .

Financial Institution: The institution whose name is indicated in this Form, and in which the Candidate will have the Proposed Position.

The Candidate : The person whose name is indicated in this Form and who is a candidate for the Proposed Position in the Financial Institution.

Proposed Position: The Leadership position in the Financial Institution as defined in the Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by SAMA (Second edition 2019).

Form: The Fit and Proper Form.

Relevant Laws, Regulations, policies, and Instructions: the laws, regulations, rules, policies, and instructions to which the Financial Institution and/or the Proposed Position are subject, including but not limited to the following :

- Banking Control Law, and related rules and instructions, if the Financial Institution is a bank or a branch of a foreign bank;
- Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies, its Implementing Regulations, other related regulations, rules, and instructions, if the Financial Institution is an insurance and/or reinsurance company or an insurance-related service provider;
- Law on Supervision of Finance Companies, its Implementing Regulations, and other related rules and instructions, if the Financial Institution is a finance company;
- Rules Governing Money Changing Business, and other related instructions and circulars, if the Financial Institution is a money exchanger center;
- Credit Information Law and its Implementing Regulations, if the Financial Institution is a Credit Bureau company.

تعليمات

1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النموذج، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

المؤسسة المالية: المؤسسة المالية الموضح اسمها في النموذج والتي يتبع لها المنصب المقترح.

المرشح: الشخص الموضح اسمه في النموذج، والمرشح للمنصب المقترح في المؤسسة المالية.

المنصب المقترح: المنصب القيادي في المؤسسة المالية وفق التعريف الوارد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
النموذج: نموذج الملاءمة.

الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة:

الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات والتعليمات التي تخضع لها المؤسسة المالية و/أو المنصب المقترح، بحسب الحال، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الآتي:

- نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية بنكاً أو فرعاً لبنك أجنبي.
- نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
- نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تمويل.
- القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية مركز صرافة.
- نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، إذا كانت المؤسسة المالية شركة معلومات ائتمانية.

التوقيع

Signature

طرف ذو صلة:

Related Party:

- Fathers, mothers, grandfathers, grandmothers;
- Children, grandchildren;
- Siblings, maternal and paternal half-siblings;
- Husbands and wives;
- Any person in a relationship with the Candidate that may affect his/her independence.

- الآباء، والأمهات، والأجداد، والجندات.
- الأولاد، وأولادهم.
- الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
- الأزواج والزوجات.
- أي شخص لديه علاقة مع المرشح من شأنها التأثير على استقلاليتة.

2. The information provided by the Candidate in this Form must be true, accurate, precise, and complete and does not contain any false, incorrect or misleading information, nor conceal any material information, and has to be signed by the Candidate. Without prejudice to the relevant regulations, SAMA may exclude any violated nomination without any responsibility.
 3. This Form must be read in conjunction with the Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by SAMA (Second Edition 2019).
 4. The Financial Institution must explain the Form to the Candidates and ensure that it is completely filled in with true information, and disclose to SAMA, in writing, any information related to the fit and proper status of the Candidates and any changes that may affect the validity, accuracy, precision, or completeness of the answers provided in this Form within a maximum period of (5) business days from the day of obtaining such information or the occurrence of the change.
 5. The Financial Institution must submit all the documents listed in Appendix (B) attached to the Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by SAMA (Second Edition 2019).
 6. If extra space is required to answer any question, the answer shall be written on another paper attached to the Form stating the question and its number and signed by the Candidate.
 7. The Form shall never be modified.
2. يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المرشح في النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو خاطئة أو مظللة وألا تُخفى أي معلومة جوهرية، على أن يتم التوقيع والمصادقة على النموذج وفقاً لما ورد فيه، مع الإشارة إلى أن للبنك المركزي استبعاد أي ترشيح يخالف ذلك دون أدنى مسؤولية ودون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
 3. يجب أن تقرأ قراءة هذا النموذج مع متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
 4. يجب على المؤسسة المالية شرح النموذج للمرشحين والتحقق من اكتماله وصحة ما ورد فيه، وعليها الإفصاح للبنك المركزي كتابياً عن أي معلومات تبين لها وتكون ذات علاقة بملاءمة المرشح وأي تغيرات يكون من شأنها التأثير على صحة وسلامة ودقة واكتمال الإجابات المقدمة في النموذج وذلك خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغير.
 5. يجب على المؤسسة المالية تقديم جميع المستندات الواردة في الملحق (ب) المرفقة بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
 6. في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرفقة من المرشح.
 7. يحظر تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.

التوقيع

Signature

1. Candidate Information

1. معلومات المرشح

	الاسم الكامل وفقاً للهوية الرسمية Full Name as appears on official ID
	أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها المرشح Any other different or previous name(s) of the Candidate
	الجنسية أو الجنسيات Nationality(ies)
	رقم الهوية الوطنية /هوية مقيم National ID number /Resident ID number
	رقم جواز السفر Passport number
	تاريخ الميلاد Date of birth
	مدينة ودولة الميلاد Country and city of birth
	عنوان الإقامة الحالي Current residential address
	عنوان الإقامة الدائم (إذا اختلف عن عنوان الإقامة الحالي) Permanent residential address (if different from current address)
	رقم الهاتف الجوال Mobile phone number
	رقم هاتف بديل Alternative phone number
	البريد الإلكتروني Email address
	العنوان الوطني National Address
<div> <div>No لا</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Yes نعم</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div>	هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟ Are you a permanent resident in the Kingdom?

التوقيع
Signature

2. معلومات المنصب المقترح

2. Proposed Position Information

<input type="checkbox"/> رئيس مجلس الإدارة. Chairman of Board of Directors. <input type="checkbox"/> نائب رئيس مجلس الإدارة. Vice Chairman of the Board. <input type="checkbox"/> عضو مجلس الإدارة. Board Member . <input type="checkbox"/> عضو في إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، اذكر اسم اللجنة والمنصب: Member of Board Committee (specify name of committee and position): <input type="checkbox"/> عضو في الإدارة العليا، اذكر اسم المنصب: Member of Senior Management (specify title of position):	المنصب المقترح (حدد الخيار بوضع علامة <input checked="" type="checkbox"/> بجانبه) Proposed Position (Decide the appropriate choice by adding a mark <input checked="" type="checkbox"/>)
<input type="checkbox"/> بنك. Bank <input type="checkbox"/> شركة تأمين و/أو إعادة تأمين، أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. Insurance and/or reinsurance company or insurance-related service provider. <input type="checkbox"/> شركة تمويل أو إعادة تمويل، أو شركة مساندة لنشاط التمويل، أو شركة تسجيل العقود. Finance and/or refinance company, or finance support company or contract registration company. <input type="checkbox"/> مركز صرافة. Money Exchanger Center. <input type="checkbox"/> شركة معلومات ائتمانية. Credit Bureau Company . <input type="checkbox"/> شركة مدفوعات وتقنيات مالية. Payment Systems and Fintech Company. <input type="checkbox"/> غير ذلك، اذكر: Other (specify)	اسم المؤسسة المالية Name of Financial Institution نوع المؤسسة المالية (حدد الخيار بوضع علامة <input checked="" type="checkbox"/> بجانبه) Type of Financial Institution (Decide the appropriate choice by adding a mark <input checked="" type="checkbox"/>)

3. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات العلمية المعتمدة التي حصلت عليها. 3. Provide details of all accredited academic qualifications you have obtained.

الدرجة العلمية Degree	التخصص Major	الجهة والدولة Institution and Country	سنة الحصول على الدرجة Year of Completion

التوقيع
Signature

4. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات المهنية المعتمدة التي حصلت عليها. 4. Provide details of all accredited professional qualifications you have completed.

المؤهل المهني Qualification	التخصص Major	الجهة والدولة Institution and Country	سنة الحصول على المؤهل Year of Completion

5. اذكر المناصب التي تشغلها حالياً، وكذلك التي سبق أن شغلتها خلال السنوات العشر الماضية (عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي منصب آخر وفق ما ورد في السيرة الذاتية). 5. List your current positions and previous positions in the past ten years (Board member, manager or any other position according to the C.V).

اسم الجهة Name of Institution	المناصب Position	تاريخ البداية Start Date	تاريخ النهاية End Date	أسباب ترك المنصب Reason(s) for Leaving Position

التوقيع
Signature

6. List all the companies in which you currently own shares directly or indirectly. اذكر جميع الشركات التي تملك فيها حصصاً بشكل مباشر أو غير مباشر.

نسبة الملكية Ownership Percentage	طبيعة نشاط الشركة Nature of Business	عنوان الشركة Company's Address	اسم الشركة Name of Company

7. Provide details of all shares you are holding in this Financial Institution that are registered under your name or the name of Related Party. اذكر تفاصيل الأسهم التي تملكها في المؤسسة المالية باسمك أو باسم طرف ذو صلة بك.

نسبة الملكية Ownership Percentage	عدد الأسهم Number of Shares	الصلة Relationship	الاسم المسجلة به الأسهم Name under which Shares are Registered

8. Provide details of all shares (NOT registered under your name or the name of Related Party) in this Financial Institution that concern you or concern a Related Party from a beneficial point of view. اذكر تفاصيل الأسهم (غير المملوكة لك أو لطرف ذو صلة بك) في المؤسسة المالية والتي تعود منفعتها الاقتصادية لك أو لطرف ذو صلة بك.

نسبة الملكية Ownership Percentage	عدد الأسهم Number of Shares	الاسم المسجلة به الأسهم Name under which Shares are Registered

9. Are you a trustee or attorney of any Related Party that hold any shares in this Financial Institution? هل أنت وكيل أو وصي لأي طرف ذو صلة بك في أي أسهم في المؤسسة المالية؟

No لا ☐

Yes نعم ☐

If "Yes", please provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

--

التوقيع
Signature

10. Are any of the shares mentioned in answers of questions (7), (8), and (9) related to the account of another party or legally pledged? 10. هل أي من الأسهم المذكورة في إجابة الأسئلة (7) و(8) و(9) تعود لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟

No لا ☐

Yes نعم ☐

If "Yes", please provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

11. Are you a shareholder, board member, or member of board committee or manager in any other company that is licensed or has applied for a license to engage in an activity that is governed by SAMA or Capital Market Authority? 11. هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو عضو في أحد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أو مدير في شركة مرخص لها أو طلبت ترخيصاً لممارسة نشاط يخضع لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية؟

No لا ☐

Yes نعم ☐

If "Yes", please provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

التوقيع
Signature

12. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (X) في خانة الإجابة التي
12. Answer the questions by adding a mark (X) where
appropriate.
يتم اختيارها.

الرقم Ref.	الأسئلة Questions	الإجابة Answer	
		لا No	نعم Yes
1	الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة Honesty, Integrity and Good Reputation		
1.1	هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of any offence, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن خُذرت أو وجه لك اللوم أو التأنيب، أو أنتقدت علناً من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت طرفاً في دعوى قضائية بناءً على ادعاء من جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been, publicly or secretly, warned, censured, reprimanded, or publicly criticized by any supervisory authority, professional body, or similar bodies, or have signed an undertaking not to conduct certain work, or have been the subject of a court order at the instigation of such body, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قيدت ممارستك لذلك الحق، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been denied the right or restricted in your right to carry on any trade, business, financial activity, or profession that requires a specific license, registration or other authorization, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو أوقف أو أنهى أو سحب أو ألغى ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been a shareholder, board member, or manager of a business that has been denied the right or restricted in its right to carry on any trade, business, financial activity, or profession that requires a specific license, registration or other authorization, or of a business whose license, registration or other authorization has been suspended, stopped, terminated, withdrawn, or revoked by any supervisory authority, professional body, or similar bodies, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبديت عدم تعاون في أي تعامل مع البنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever provided false or misleading information to SAMA or any other supervisory authority or government body, or been uncooperative in any dealings with SAMA or any other supervisory authority or government body, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been censured, prosecuted, or convicted of a criminal offence, or been the subject of any criminal investigation or disciplinary proceedings, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع
Signature

12. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (☒) في خانة الإجابة التي
12. Answer the questions by adding a mark (☒) where
يتم اختيارها. appropriate.

الرقم Ref.	الأسئلة Questions	الإجابة Answer	
		لا No	نعم Yes
	Have you ever been the subject of any interrogation, investigations, or disciplinary proceedings by any government or non-government entity, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	هل سبق أن أدنت بمخالفة نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of a violation of Banking Control Law, Capital Market Law, Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies, and Law on Supervision of Finance Companies, the regulations of such laws, Rules Governing of Money Exchange Activities or any other laws or regulations, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever demonstrated unwillingness to comply with any laws, regulations, or instructions, or in any way helped or abetted another person in breach of any laws, regulations, or instructions, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of an offence involving moral dishonesty or breach of trust or contravention of laws, regulations and instructions, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11	هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of practicing any unauthorized or unlicensed activities or been investigated for the possible carrying out of unauthorized or unlicensed activities, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12	هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been subject to a judicial order or settlement order in relation to commercial, investment, or other financial business, misconduct or misappropriation of funds, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.13	هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been associated with any illegal activity concerning banking business, deposit taking, or other financial or business dealing, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.14	هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever resigned from any role or position whilst under investigation, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.15	هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع
Signature

12. Answer the questions by adding a mark (☒) where appropriate. 12. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (☒) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها.

الإجابة Answer	الأسئلة Questions	الرقم Ref.
لا No	نعم Yes	
	<p>والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها؟</p> <p>Are there any judgments or decision(s) issued against you by general courts, Board of Grievances, the Committee for Resolutions of Banking Control Law Violations, the Committee of Banking Disputes, Committees for Resolutions of Insurance Disputes and Violations, or Committee for Resolutions of Finance Violations and Disputes, or Committee for Resolutions of Securities Disputes, or other judicial or semi-judicial committees, whether in the Kingdom or elsewhere?</p>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1.16 هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟</p> <p>Are you aware of any circumstances or pending proceedings that may lead to situations that could alter any of your answers to the previous questions, or of anybody's intention to begin such proceedings, whether in the Kingdom or elsewhere?</p>
<p>2 القدرة والكفاءة Competence and Capability</p>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2.1 هل سبق لأي جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة أن اعترضت أو لم توافق على تعيينك في أي وظيفة أو منصب، سواء داخل المملكة أو خارجها؟</p> <p>Has any supervisory authority, professional body, or similar bodies, ever objected or refused to provide non-objection on your appointment to any role or position, whether in the Kingdom or elsewhere?</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2.2 هل سبق أن جُردت من أهلية العمل كمدير أو جُردت من أهليتك للعمل بصفة إدارية، أو نُحيت من العمل كمدير أو العمل بصفة إدارية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟</p> <p>Have you ever been declared incompetent as a director or in any managerial capacity, or disqualified from acting in such capacity, whether in the Kingdom or elsewhere?</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2.3 هل سبق أن قُصِلت أو عُزلت أو طلب منك الاستقالة من وظيفة أو منصب أو من مهام أو بصفتك وكيل أو وصي، سواء داخل المملكة أو خارجها؟</p> <p>Have you ever been dismissed, isolated or requested to resign from a role or position of attorney, trustee, whether in the Kingdom or elsewhere?</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2.4 هل ينقصك أي من المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهامك في المنصب المقترح على أكمل وجه؟</p> <p>Do you lack any of the educational qualification, experience, relevant skills, and knowledge, required to perform your duties in the Proposed Position?</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2.5 هل هنالك ما يمكن أن يؤثر سلباً على التزامك بتوفير الوقت والجهد اللازم لتأدية دورك في المنصب المقترح بشكل فعال؟</p> <p>Are there any potential impediments to your commitment, in terms of time and effort, to perform your role in the Proposed Position effectively?</p>
<p>3 الملاءمة المالية Financial Soundness</p>		

التوقيع
Signature

12. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (X) في خانة الإجابة التي
12. Answer the questions by adding a mark (X) where
يتم اختيارها. appropriate.

الرقم Ref.	الأسئلة Questions	الإجابة Answer	
		لا No	نعم Yes
3.1	هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been unable to fulfill your financial obligations, including loans or credit facilities, toward banks or financing companies, as and when they fell due, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever availed any financial relief or preferential terms from your creditors or entered into a compromise or scheme of arrangement with your creditors to settle your debt obligations, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟ Have you ever failed to settle a debt due and payable under a judgment issued by a court or a competent judicial committee in the Kingdom or elsewhere, or have you ever made any compromise arrangement or settlement with your creditors?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قُدم في حقك طلب إفلاس أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been the subject of a bankruptcy petition, or adjudicated a bankrupt, or entered into a general settlement with any creditor, or been subject to any other similar process, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been a shareholder, board member, or manager of a business that has gone into bankruptcy, liquidation, or placed under trusteeship or administration during the period when you were a shareholder, board member, or manager of the business or within one year thereafter, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	الاستقلالية Independence		
4.1	هل كان ترشيحك للمنصب المقترح في المؤسسة المالية بناءً على توجيه أو تعليمات أو توصية من شخص أو منشأة معينة؟ Was your designation for the Proposed Position with the Financial Institution based on the direction, instruction, or recommendation of an individual or institution?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	هل ستعمل وفق توجيه أو تعليمات أي شخص أو منشأة خلال قيامك بمهامك في المنصب المقترح؟ Will you be acting on the directions or instructions of any individual or institution in carrying out your duties in the Proposed Position?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	هل يُعد أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء التنفيذيين للمؤسسة المالية أو شركاتها التابعة طرف ذو صلة بك؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع
Signature

12. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (☒) في خانة الإجابة التي
12. Answer the questions by adding a mark (☒) where appropriate.
يتم اختيارها.

الرقم Ref.	الأسئلة Questions	الإجابة Answer	
		لا No	نعم Yes
	Are any of the shareholders, board members, or managers of the Financial Institution or its subsidiaries considered a Related Party to you?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	هل سوف ترتبط بأي علاقة خلاف المنصب المقترح مع المؤسسة المالية (مثل المساهمة في ملكية المؤسسة المالية، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارتها أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟ Will you have any other relationship (e.g. shareholding, board membership, management membership, or commercial or financial relationship) with the Financial Institution beyond the Proposed Position?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	هل سبق أن عملت، في أي وقت من الأوقات، في مراقبة المؤسسة المالية أو مراجعة حساباتها أو تقديم الاستشارات أو أي خدمات أخرى لها، سواء بصفتك الشخصية أو من خلال كيان تملك فيه أو تشارك في عضوية مجلس إدارته أو تعمل مديراً فيه؟ Have you ever supervised or audited the Financial Institution, or provided consultations or other services to the Financial Institution, either in your personal capacity or through an entity in which you are a shareholder, a board member, or a manager?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي أو علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع المؤسسة المالية؟ Do any of the companies or establishments in which you are currently a shareholder, board member, or manager conduct any type of business or financial activities Or contractual relationship in any way with the Financial Institution?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في مؤسسة تمارس نشاط مماثل أو مشابه لنشاط المؤسسة المالية في المملكة؟ Are you a shareholder, board member, or manager of an institution in the Kingdom that conducts same activity(ies) as Financial Institution or similar activity(ies)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8	هل لديك أي علاقة ائتمانية مع المؤسسة المالية باسمك أو طرف ذو صلة بك تزيد عن المبلغ المنصوص عليه في لائحة حوكمة المؤسسة المالية؟ Do you have a credit relationship with the Financial Institution under your name or one of your Related Party that exceeds the amount stipulated in the Financial Institution Governance Regulations?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9	هل أنت على علم بأي مصالح تجارية أو مالية أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو يمكن أن تؤثر بأي شكل كان على استقلاليتك وقدرتك على أداء واجباتك في المنصب المقترح؟ Are you aware of any business interests, financial interests, employment obligations, or any other situations which might give rise to conflict of interest or which could in any way impair your independence and ability to discharge your duties effectively in the Proposed Position?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If any of the answers to the questions above is "Yes", please provide detailed answers for all questions to which you responded "Yes" in the following space with reference to the question concerned.

إذا كانت إجابتك على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"، فيجب إدراج
إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة التي أجبت عليها بـ
"نعم" في البيان الآتي:

التوقيع
Signature

13. Are there any other material facts that were not provided in this Form that may affect SAMA's decision regarding your appointment to Proposed Position in the Financial Institution?

No لا ☐

13. هل هناك أي معلومات جوهرية لم يشتمل عليها هذا النموذج ويمكن أن تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على توليك المنصب المقترح في المؤسسة المالية؟

Yes نعم ☐

If "Yes", please provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

التوقيع
Signature

Acknowledgement

I hereby acknowledge that I have read all of the Applicable Laws, Regulations, policies, and Instructions. I am aware that providing any false or misleading information or documents on the conduct of business or financial activities in the Kingdom to SAMA, any other entity, or any natural or legal person, whether on purpose, inadvertently or by negligence, is a punishable violation under the provisions of the relevant laws and regulations.

I also acknowledge that the information given in the answers to this Form are complete, right and accurate and in accordance with the laws, regulations, policies, and instructions applicable in the Kingdom, and there is no other relevant material information not disclosed in this Form or its attachments. I undertake that I will provide SAMA with any information or documents SAMA deems necessary to assess the validity of the information provided in this Form within the specified period by SAMA or (10) business days from the date of requesting such information or documents.

I also acknowledge and agree that SAMA has the right to request additional information or documents from any third party as it deems appropriate to assess the validity of the information provided in this Form and assess the fitness and propriety of Candidate for the Proposed Position.

I undertake that, as long as I am in the Proposed Position, I will notify SAMA of any information or changes that may affect the accuracy, adequacy or completeness of the answers written in this Form within a maximum period of (5) business days from the day of obtaining such information or the occurrence of the change. In case of failing to do so, SAMA has the right to cancel the no objection if issued and I shall be subject to the prescribed penalties.

إقرار وتعهد

أقر بموجب هذا أنني قرأت جميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، وأعلم أن تقديم أي معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة للبنك المركزي أو لأي جهة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري حول ممارسة الأعمال المالية أو التجارية في المملكة، سواءً أكان ذلك عن علم أو عدم مبالاة أو تقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأقر أيضاً أن إجاباتي على هذا النموذج هي إجابات كاملة وصحيحة ودقيقة وتتفق مع أحكام الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات المعمول بها في المملكة، ولا توجد أي معلومات أخرى جوهرية وذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا النموذج ومرفقاته. كما أقر أنني سوف أقوم بتزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج خلال المدة التي يحددها البنك المركزي أو بحد أقصى (10) أيام عمل من تاريخ طلب تلك المعلومات أو المستندات.

وأقر وأوافق أن للبنك المركزي طلب أي معلومات أو مستندات إضافية من أطراف أخرى وفق ما تراه مناسباً لتقييم صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج وتقييم ملاءمة المرشح للمنصب المقترح.

وأقر أنني، طيلة استمراري في المنصب المقترح، سوف أقوم بإخطار البنك المركزي بأي معلومات أو تغييرات من شأنها أن تؤثر على دقة وكفاية واكتمال إجاباتي على هذا النموذج وذلك خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغير، وفي حالة مخالفتي لذلك فإن للبنك المركزي إلغاء عدم الممانعة في حال صدورها وأني سأكون عرضة للعقوبات المقررة.

	اسم المرشح Name of Candidate
	المنصب المقترح Proposed Position
	التوقيع Signature
	التاريخ Date

التوقيع
Signature

Attestation by the Financial Institution

مصادقة المؤسسة المالية

By attesting this Form, the Financial Institution confirms that the Candidate who signed this Form is fit and proper in accordance with the Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by SAMA and the policies and procedures of the Financial Institution in regard to fitness and propriety of individuals. We also confirm the validity of the information provided by the Candidate in this Form.

بالمصادقة على هذا النموذج، تؤكد المؤسسة المالية ملاءمة المرشح الموقع على هذا النموذج للمنصب المقترح وفق متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي وسياسات وإجراءات المؤسسة المالية الخاصة بملاءمة الأشخاص، كما تم التأكد من المعلومات المقدمة من المرشح في هذا النموذج.

By signing this Form on behalf of the Financial Institution, I confirm that I have carefully read this Form after it has been completed and signed by the Candidate. All certificates, academic and professional qualifications and work experience have been verified and all information provided in this Form is confirmed to be true.

بالتوقيع على هذا النموذج نيابة عن المؤسسة المالية أؤكد أنني قرأت هذا النموذج بعناية بعد إكماله وتوقيعه من المرشح، وتم التأكد من الشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية وأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة.

	اسم المؤسسة المالية Name of Financial Institution
	اسم المسئول Name of the Person in Charge
	المنصب Position
	التوقيع Signature
	التاريخ Date

ختم المؤسسة المالية Stamp by the Financial Institution



النماذج الملحقة بطلب الترشيح

Forms Addendum to the Nomination

●● نموذج تقييم الاستقلالية

●● The Assessment of Independency

Acknowledgment of membership status
(Independent - Executive - Non-Executive) in
accordance with the Key Principles of
Corporate Governance issued by the Saudi
Central Bank and the Corporate Governance
Regulations issued by the Capital Market
Authority.

إقرار بصفة العضوية (مستقل - تنفيذي - غير
تنفيذي) وفقاً للمبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة
عن البنك المركزي السعودي ولائحة حوكمة
الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

Referring to the Key Principles of Governance in
Financial Institutions under the Control and
Supervision of the Saudi Central Bank issued by
the Saudi Central Bank, and the Corporate
Governance Regulations issued by the Capital
Market Authority, we kindly ask you to fill out the
form of the member's independence, and his/her
acknowledgment of this, according to definition
of the independent member below. If any of the
situations affecting independence apply to you,
the status of the member shall be determined
(Executive - Non-Executive). We emphasize the
necessity of the accuracy of the info, and in the
event any issues affecting independence occur in
the future, please adhere to inform immediately
the Corporate Governance Department and the
Board General Secretariat Morabaha Marina
Financing Company via Email.

إشارة إلى المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات
المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي
السعودي الصادرة عن البنك المركزي السعودي،
ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق
المالية، نرجو من سعادتكم التكرم بملء أدناه. وفي
حال انطبقت عليك أياً من عوارض الاستقلالية
والالتزام بإبلاغ إدارة الحوكمة والأمانة العامة لمجلس
الإدارة في شركة المراجعة المرنة للتمويل فوراً بذلك
من خلال البريد الإلكتروني.

(investors.relation@morabaha.com)

(investors.relation@morabaha.com)

Relatives:

- Fathers, Mothers, grandfathers and grandmothers (and their ancestors)
- Children, grandchildren, and their descendants
- Sibling, maternal and parental half-siblings
- Husbands and wives

الأقارب:

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

The Company: Morabaha Marina Financing Company and its affiliates.

الشركة: شركة المراجعة المرنة للتمويل وكل ما يتبعها

The Competing Business:

In accordance with the standards of Competing with Morabaha Marina Financing Company, approved by the Company's General Assembly.

الأعمال المنافسة:

وفقاً لما هو منصوص عليه في معايير الأعمال المنافسة في شركة المراجعة المرنة للتمويل والمعتمدة من قبل الجمعية العامة في الشركة

Executive Director: a member of the Board who is a full-time member of the executive management team of the Company and participates in its daily activities.

العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها

Non-Executive Director: a member of the Board who is not a full-time member of the management team of the Company and does not participate in its daily activities.

العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها

Independent Director: a non-executive member of the Board who enjoys complete independence in his/her position and decisions. An Independent Director shall also be able to perform his/her duties. Express his/her options and vote on decisions objectively with no bias in order to help the Board make correct decisions that contribute to achieving the interests of the Company, and none of the following independence affecting issues apply to him/her:

العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الذي يتمتع باستقلالية كاملة عن إدارة الشركة. وتعني توافر القدرة للحكم على الأمور بعد الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات العلاقة دون أي تأثير من الإدارة أو من جهات خارجية وأن يكون قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية. بما يعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة. ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلالية التالية:

#	عوارض الاستقلالية Issues Affecting Independency	تنطبق Applicable	لا تنطبق Not Applicable
1	أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو أسهم أي شركة أخرى من مجموعتها If the nominee holds 5% or more of the shares of the Company, or any company within its group		
2	أن تكون له صلة قرابة مع شخص لديه ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو أسهم أي شركة أخرى من مجموعتها If the nominee is a relative of who holds 5% or more of the shares of the Company, or any company within its group		
3	أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة أخرى من مجموعة الشركة If the nominee is a Board member of any company within the group of Marina		
4	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي شركة أخرى من مجموعتها If the nominee is a relative of any member of the Board of the Company, or any company within its group		
5	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو أي شركة أخرى من مجموعتها If the nominee is a relative of any Senior Executive of the Company, or any company within its group		
6	أن يكون المرشح يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي شركة أخرى من مجموعتها If the nominee is an employee or used to be an employee, during the preceding two years, of the Company, or any company within its group		
7	أن يكون المرشح خلال العامين الماضيين مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو أي طرف متعامل كمراجع الحسابات أو كبار الموردين If the nominee held a controlling interest in the Company or any company within its group or substantial shareholders or any parties such as external auditors or main suppliers during the preceding two years		

		<p>أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال وعقود الشركة</p> <p>If the nominee has a direct or indirect interest in the businesses and contracts executed for the Company's advantage.</p>	8
		<p>أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن مبلغ (200,000 ريال سعودي) أو عن 50% من مكافأتك في العام السابق التي تحصلت عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل</p> <p>If the nominee receives financial consideration from the Company in addition to the remuneration for his/her membership of the Board or any of its committees exceeding an amount of (200,000) SAR or 50% of his/her remuneration of the last year for the membership of the board or any of its committees, whichever is less</p>	9
		<p>أن يشترك في عمل أو نشاط ينافس الشركة و/أو يقوم بأعمال تجارة في أحد فروع النشاط الذي تزاولها الشركة</p> <p>If the nominee engages in a business where he/she competes with the Company's core business, or conducts business in any of the Company's other activities</p>	10
		<p>أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متتالية أم غير متتالية في عضوية مجلس إدارة الشركة</p> <p>If the nominee served for more than nine years, consecutive or inconsecutive, as a Board member of the Company</p>	11
		<p>أن يكون المرشح لديه علاقة ائتمانية مع الشركة باسمه أو باسم أحد أقاربه تزيد عن (مليون) ريال سعودي</p> <p>If the nominee has a borrowing relationship with the Company in his/her own name or in concert with his/her family members of more than (1,000,000) SAR</p>	12
		<p>أن يكون المرشح لديه حصة مسيطرة في الطرف المقابل خلال العامين الماضيين</p> <p>If the nominee own, or owned in the preceding two years, a controlling interest in the counterparty</p>	13
		<p>ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبةً من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة</p> <p>The Remuneration of independent Board members shall not be a percentage of the profits that are realized by the Company, nor shall it be based directly or indirectly on the Company's profitability.</p>	14

		<p>أن يكون المرشح على علم بأي علاقات أو ظروف (سواء كانت مشابهة للحقائق الواردة في الأسئلة المذكورة أعلاه أو غير ذلك) والتي من شأنها أن تؤثر على استقلاليته كعضو في مجلس إدارة الشركة</p> <p>If the nominee is aware of any relationships or circumstances (whether similar to the facts in the questions above or otherwise) that would affect your independence as a director of the company</p>	15
--	--	---	----

أصادق على: I hereby certify:	
<p>تمتعي بالاستقلالية وفق التعريف الوارد أعلاه، وفي حال انتفاء الاستقلالية سيتم إبلاغ إدارة الحوكمة والأمانة العامة لمجلس الإدارة في شركة المراجعة المرنة للتمويل فوراً بذلك.</p> <p>I enjoy independence according to the above definition, and in the absence of any of the independence conditions, the Corporate Governance Department and Board General Secretariat of Morabaha Marina Financing Company will be immediately informed of this.</p>	()
<p>عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي (الفقرة\الفقرات)</p> <p>I lack independence, given that one of the above cases applies to me (Point\s).</p>	()
<p>في حال عدم تمتع العضو بالاستقلالية نأمل تحديد تصنيف العضوية كما هو موضح في التعريفات أعلاه، كما يلي:</p> <p><input type="checkbox"/> عضو تنفيذي <input type="checkbox"/> غير تنفيذي</p> <p>In the event that the member does not enjoy independence, we hope to determine the membership classification as shown in the definitions above, as follows:</p> <p><input type="checkbox"/> Executive <input type="checkbox"/> Non-Executive</p>	

	اسم العضو Name
	التوقيع Signature
/ /	التاريخ Date

Please note that this form will be kept for the period specified in the regulations and rules issued by the competent regulatory authorities, taking into consideration that copies of it will be provided to the competent regulatory, judicial authorities and governmental authorities upon request

نحيطكم علماً بأن هذا النموذج سوف يتم الاحتفاظ به حسب المدة المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه سيتم تزويد الجهات التنظيمية والقضائية المختصة والجهات الحكومية بنسخة منه عند الطلب

- Competing business form

Declaration that there are no businesses that directly or indirectly.

Compete with the businesses of the company or its group.

☐ Yes ☐ No

If the answer is **No**, we hope to fill out the following table.

نموذج الأعمال المنافسة

أقر بعدم وجود أي أعمال منافسة بشكل مباشر أو غير مباشر لأعمال الشركة أو مجموعتها.

□ زعم □ لا

في حال كانت الإجابة ب **لا** نأمل ملء الجدول التالي:

الشركات أو المنشآت التي يعد المرشح بشكل مباشر أو غير مباشر يمارس اعمال منافسة لأعمال الشركة أو مجموعته حسب ماهو منصوص عليه في معايير الأعمال المنافسة فى شركة المراقبة المرنة.

Companies or establishments in which the nominee is directly or indirectly engaged in activities that compete with the activities of the company or its group, as stipulated in standards of Competing with the MRNA

[illegible]

Business and contract with the company form

The interest is considered direct or indirect if the business and contracts carried out on behalf of the company can achieve financial or non-financial benefits for the following categories, for example, but not limited to:

- 1- Board of directors' nominees and their relatives.
- 2- Establishments - other than companies- which is operated or owned by the Board of directors' nominee, relatives.
- 3- Companies in which one of the nominees for membership of the Board or their relatives is a member of its board or a senior executive therein or has an influence on the company's decisions, even by providing advice or guidance (except for advice provided on a professional basis by a person licensed to provide Such advice).
- 4- Non-joint stock companies in which any of the nominees for Board membership or their relatives are partners or mangers.
- 5- Joint stock companies in which any of the nominees for Board membership or their relatives (jointly or separately) own five percent or more.

Relatives:

- Fathers, Mothers, grandfathers and grandmothers and their ancestors.

نموذج الأعمال والعقود مع الشركة

تعد المصلحة مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت الأعمال و العقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- 1- المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وأقاربهم
- 2- المنشآت -منغير الشركات- التي يديرها أو يمتلكها أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو أقاربهم
- 3- الشركات التي يكون فيها أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة او أقاربهم عضوا في مجالس ادارتها أو من كبار التنفيذيين فيها أو له تأثير على قرارات الشركة ولو من خلال تقديم المشورة أوالتوجيه (ماعدا المشورة التي تقدم على أساس مهني من قبل شخص مرخص له بتقديم مثل هذه المشورة)
- 4- الشركات الغير المساهمة التي يكون أي من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو أقاربهم شركاء فيها أو من مديريها .
- 5- شركات المساهمة التي يملك فيها أي من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو أقاربهم (مجتمعين أو متفرقين) ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر

الأقارب

- الاباء و الامهات و الأجداد وإن علوا
- الأولاد وأولادهم وإن نزلوا

[illegible]

Please note that this form will be kept for the period specified in the regulations and rules issued by the competent regulatory authorities, taking into consideration that copies of it will be provided to the competent regulatory, judicial authorities and governmental authorities upon request

I acknowledge that the above information is correct, and I will notify the Governance Department and the General Secretariat of the Company's Board of Directors via email:

investors.relation@morabaha.com in the event of any amendment (deletion/addition) at any time, and I will sign accordingly.

نحيطكم علماً بأن هذا النموذج سوف يتم الاحتفاظ به حسب المدة المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة. مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه سيتم تزويد الجهات التنظيمية والقضائية المختصة والجهات الحكومية بنسخة منه عند الطلب

أقر بصحة البيانات الواردة أعلاه، وإبلاغ إدارة الحوكمة والأمانة العامة لمجلس إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني: investors.relation@morabaha.com في حال وجود أي تعديل (حذف/إضافة) في أي وقت من الأوقات. وعلى هذا جرى التوقيع.

	اسم العضو Name
	التوقيع Signature
/ /	التاريخ Date

