

## نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة رسن لتقنية المعلومات

الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 04 أغسطس 2026م وتنتهي بتاريخ 03 أغسطس

2029م

### المعايير العامة للترشيح :

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
2. أن يستوفي الشروط الواردة في سياسة معايير العضوية لمجلس الإدارة المعتمدة .
3. أن يتوافر لدى المرشح الخبرة الكافية والأمانة والمهارات الإدارية التي تسهم في تعزيز الدور القيادي للشركة.
4. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق السعودي.
5. أن لا يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة
6. أن لا يكون المرشح معسراً أو مفلساً.
7. عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية.
8. أن يكون لدى المرشح خبرة علمية وعملية.
9. أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
10. أن يلتزم المرشح بتخصيص وقت كافٍ ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية.

### متطلبات الترشيح:

1. استيفاء وتوقيع استمارات الترشيح من قبل المرشح وتعبئة الجداول المرفقة بها مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في إعلان الشركة والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات ذات العلاقة.
2. موافاة الشركة بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية السابقة والحالية.
3. إرفاق نسخة واضحة من الهوية وسجل العائلة، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على الأقل العنوان الوطني للمرشح، رقم الهاتف المتنقل (الجوال) ، ورقم الهاتف الثابت-إن وجد-، وعنوان البريد الإلكتروني.
4. تعبئة نموذج الإفصاح رقم (1) و (3) وإرفاقهما مع طلب الترشيح .
5. يجب مراعاة تعبئة النماذج كلها باللغة العربية و الإنجليزية و في حال اختلاف اللغتين سيتم اعتماد النسخة العربية .

التاريخ :

السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة رسن لتقنية المعلومات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

أود إحاطتكم برغبتني في ترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركة رسن لتقنية المعلومات للدورة القادمة التي سوف تبدأ بتاريخ 04 أغسطس 2026م وتنتهي بتاريخ 03 أغسطس 2029م، ويطيب لي أن أرفق لكم كافة متطلبات الترشح من نماذج رسمية وسير ذاتية متضمنة مؤهلاتي العلمية وخبراتي المهنية والعملية وكافة النماذج الرسمية المطلوبة .

كما أقر وأتعهد أنني على كامل الإستعداد لتكريس الوقت والجهد المطلوب لتقلد هذا المنصب وممارسة كافة الأعمال المناطة به من جميع الجهات الرقابية والتنظيمية، كذلك الإلتزام بجميع اللوائح والأنظمة المتعلقة بما فيها سياسة الترشح الخاصة بشركة رسن لتقنية المعلومات.

كما أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات الواردة بهذا النموذج والنماذج الرسمية والمستندات المرفقة كاملة وصحيحة، وأني أفوض المسؤولين المخولين بشركة رسن لتقنية المعلومات بالتحري حسب المطلوب عن صحتها وعن حالة سجلي الإئتماني وارتباطاتي وارتباطات أقاربي المعنيين عن المعلومات المالية المعلنة وغير المعلنة الخاصة بي وبهم، وأن انضمامي لمجلس الإدارة خاضع لضوابط ومصادقات وموافقات الجهات التنظيمية الرسمية المعنية والتي تتطلب المراجعة والتحري عن سجلي وسيرتي بأكملها كما ورد أعلاه.

وعلى هذا جرى التوقيع، والله ولي التوفيق.

التوقيع

إسم المرشح

Kingdom of Saudi Arabia

Radisson Blu Hotel, 3413, Gate 2,  
Al Thumamah Road, Riyadh  
Tel: +966 1 14826 283

Clas

United Arab Emirates

U Bora Tower, Suite 1102, Marasi  
Drive Street, Business Bay, Dubai  
Tel: +971 4 2438 699

Egypt

City Light building, Office 2A,  
Makram Ebied Street, Cairo  
Tel: +20 2 2352 0704

rasan.co

**إقرار بصفة العضوية مستقل – غير مستقل وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية**

إشارة إلى أحكام المادة (19) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية المتعلقة بعوارض استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، يقوم المرشح بتعبئة النموذج أدناه وفق تعريف العضو المستقل أدناه .

**العضو المستقل:** عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (19) من لائحة حوكمة الشركات.

الفقرة	عوارض الإستقلالية بحسب نص المادة (19) من اللائحة	ينطبق	لا ينطبق
1	أن يكون مالكا لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة		
2	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها		
3	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها		
4	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها		
5	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين		
6	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة		
7	أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن 200 الف ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل		
8	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة		
9	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة		

أصادق على :

تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه، وفي حال حدوث أي عوارض الإستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيدات والمكافآت.	
عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لوجود الحالات أعلاه التي تنطبق علي وذلك حسب الفقرة رقم ( )	

إسم المرشح	التاريخ	التوقيع

بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

اسم الشركة / .....

اسم المرشح / .....

البيان	تاريخ شغل العضوية	عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها المرشح	نسبة حضور المرشح لمجموع الاجتماعات
مجلس الإدارة				
اللجنة التنفيذية				
لجنة المراجعة				
لجنة الترشيحات والمكافآت				
لجنة المخاطر				
لجنة الإستثمار				

**Kingdom of Saudi Arabia**

Radisson Blu Hotel, 3413, Gate 2,  
Al Thumamah Road, Riyadh  
Tel: +966 1 14826 283

Clas

**United Arab Emirates**

U Bora Tower, Suite 1102, Marasi  
Drive Street, Business Bay, Dubai  
Tel: +971 4 2438 699

**Egypt**

City Light building, Office 2A,  
Makram Ebied Street, Cairo  
Tel: +20 2 2352 0704

rasan.co