



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

طلب ونماذج الترشح لعضوية مجلس إدارة
شركة مجموعة فتيحي القابضة

التاريخ :/.../...

الموافق :/.../...

إلى : لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة مجموعة فتيحي القابضة المحترمين
الموضوع : طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة في دورته القادمة

بالإشارة إلى إعلان شركة مجموعة فتيحي القابضة المنشور على موقع تداول بتاريخ/...../..... بشأن فتح باب الترشح لدورة مجلس الإدارة القادمة التي تبدأ في ٢٢/٠٤/٢٠٢٢م وتنتهي في ٢١/٠٤/٢٠٢٥م، يسرني التقدم بطلبي للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة. وعليه أرسل لعنايتكم طيه الوثائق والنماذج والبيانات المشار إليها في إعلان الشركة المنشور على موقع تداول.

وأقر وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعاً أنه في حال انتخابي لعضوية المجلس أن أقوم بكامل واجباتي ومسؤولياتي بإخلاص وأمانة وتأدية المهام باستقلالية تامة وبما يحقق مصالح الشركة، وأن ألتزم بكافة الأنظمة واللوائح والضوابط والإجراءات والسياسات المعمول بها، وأن أخصص الوقت الكافي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس التي أكون عضواً فيها.

كما أقر بصحة كافة البيانات والتوقع والوثائق المقدمة من قبلي، وأوافق على إخضاع طلبي للمراجعة والتدقيق والتحقق من قبل أطراف أخرى. وأقر بأنه لم يسبق إدانتني بعمل مخل بالشرف أو الأمانة، وأني مستوفٍ لمعايير العضوية الواردة في سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة. وإذا ثبت خلاف ما تقدم يحق للشركة عندئذٍ عدم النظر في طلب ترشيحي أو إنهاء عضويتي، دون قيد أو شرط، في حال كان قد تم انتخابي لعضوية المجلس أو اللجان التابعة، ويجوز للشركة مطالبتي بالتعويض المناسب.

وعلى ذلك جرى التوقيع،،،

الاسم رباعي :

التاريخ :/...../.....

رقم الهوية :

التوقيع :

ملاحظة: بالإضافة إلى الأختام الرسمية في حال كان المرشح شخصاً معنوياً

مرفقات: (١) - نموذج السيرة الذاتية رقم ١ (عربي/إنجليزي) (٢) - نموذج الإفصاح للسيرة الذاتية رقم ٣

(٣) - صورة الهوية الشخصية (٤) - صورة بطاقة العائلة (٥) - صورة جواز السفر (٦) - السجل التجاري (خاص بالشركات)



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

النماذج والإقرارات

- إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير مستقل)
- نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية
- نموذج عضويات مجالس الإدارة السابقة
- نموذج العضوية في مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه (فقط للمرشحين الذين سبق لهم شغل عضوية مجلس إدارة الشركة)
- نموذج العلاقة مع كبار المساهمين أو مراجعي الحسابات الخارجيين

إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير مستقل) وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

استناداً إلى المادة رقم (٢٠) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتعلقة بـ (عوارض الاستقلال) لأعضاء مجلس الإدارة؛
نأمل من سعادتكم تعبئة النموذج أدناه، علماً بأن:

- **العضو المستقل:** عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لوائح هيئة السوق المالية. وهذا يعني قدرته على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد دون تأثير من الإدارة أو من جهات خارجية.
- **الأقارب أو صلة القرابة:**
 - الأبياء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا.
 - الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
 - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب أو لأم.
 - الأزواج والزوجات

م	عوارض الاستقلال حسب المادة رقم (٢٠) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على سبيل المثال لا الحصر:	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢	أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمرجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٧	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة * في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٨	أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو عن ٥٠% من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٩	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٠	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

أصادق على: (فضلاً التأشير حيثما ينطبق)

تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه، وفي حال انتفاء أي من شروط الاستقلالية المذكورة أتعهد بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت على الفور

عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي: حسب الفقرة.....

اسم المرشح

التوقيع

* وفق ماورد في المادة رقم (٥٨) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية

بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال المرشح عضواً في مجلس إدارتها:

اسم الشركة	النشاط الرئيس	نوع الشركة المساهمة (مدرجة - غير مدرجة)	صفة العضوية (تنفيذي-غير تنفيذي- مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ممثل عن شخصية اعتبارية)	تاريخ بداية العضوية

	اسم المرشح
	التوقيع

يجب ألا يشغل المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

نموذج عضويات مجالس الإدارة السابقة

يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها:

تاريخ بداية العضوية		الشكل القانوني للشركة	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
من	إلى					

	اسم المرشح
	التوقيع

نموذج العضوية في مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه (فقط للمرشحين الذين سبق لهم شغل عضوية مجلس إدارة الشركة)

- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح ببياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية وفق النموذج أدناه:
- عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
 - عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
 - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

عضوية مجلس الإدارة						
البيان	تاريخ شغل العضوية		عدد الاجتماعات التي عقدت خلال:			نسبة حضور العضو لمجموع الاجتماعات
	من	إلى	السنة الأولى من الدورة	السنة الثانية من الدورة	السنة الثالثة من الدورة	
مجلس الإدارة						

اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو						
البيان	تاريخ شغل العضوية		عدد الاجتماعات التي عقدت خلال:			نسبة حضور العضو لمجموع الاجتماعات
	من	إلى	السنة الأولى من الدورة	السنة الثانية من الدورة	السنة الثالثة من الدورة	
لجنة المراجعة						
لجنة إدارة المخاطر						
لجنة الترشيحات والمكافآت						
لجنة الاستثمار						

اعتماد إدارة الشركة

اسم المرشح
التوقيع

ترفق مع طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة

نموذج العلاقة مع كبار المساهمين أو مراجعي الحسابات الخارجيين

بيان أي علاقة قرابة أو غيرها تربط المرشح بأحد كبار مساهمي الشركة، أو بأحد مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة:

طبيعة العلاقة	اسم كبار المساهمين أو مراجع الحسابات الخارجي

	اسم المرشح
	التوقيع