

البنك
السعودي
الفرنسي
Banque
Saudi
Fransi



نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة



أنا الموقع أدناه أتقدم برغبتي في الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي— للدورة الجديدة التي ستبدأ من 2022/01/01م وحتى 2024/12/31م، وأرفق لكم طيه كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والمشار إليها في إعلان البنك المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول). كما أؤكد ما يلي:

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

كما أفوض البنك السعودي الفرنسي— بالتحري عن صحة المعلومات والمستندات المقدمة وعن حالة سجلي الائتماني 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- لضوابط وموافقات الجهات التشريعية الرسمية المعنية والتي تتطلب المراجعة والتدقيق والتحقق من كافة المعلومات الواردة فيه على ضوء السياسات والشروط المنشورة في الإعلان إلى جانب الأنظمة ذات العلاقة والتي سيتم على ضوءها قبول أو استبعاد طلب الترشح.

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

	اسم المرشح الرباعي (إذا كان الترشح من قبل جهة اعتبارية يرجى ذكر اسم الجهة)
	الجنسية
	رقم الهوية الوطنية / هوية مقيم
	البريد الإلكتروني
	أرقام التواصل
	التوقيع
	التاريخ



الملاحق

نموذج تقييم الاستقلالية

نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية

نموذج عضويات مجالس الإدارة السابقة

نموذج الشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال

البنك أو لها عقود أو مصالح مع البنك

نموذج الأعمال والعقود مع البنك

نموذج العلاقة مع كبار المساهمين أو المراجعين الخارجيين



نموذج تقييم الاستقلالية

نأمل توضيح مدى انطباق أي من عوارض الاستقلالية التالية:

م.	عوارض الاستقلالية	تنطبق	لا تنطبق
1	قيامه بمهام تنفيذية في البنك حالياً أو خلال السنتين الأخيرتين.		
2	إذا كان المرشح لديه علاقة ائتمانية مع البنك (بطاقات ائتمانية، تسهيل ائتماني، ضمانات ... إلخ) باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى تزيد عن (300) ألف ريال سعودي.		
3	إذا كان شريكاً أو موظفاً لدى أحد المراجعين الخارجيين أو إحدى شركاته التابعة خلال السنتين الأخيرتين.		
4	أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة البنك.		
5	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك.		
6	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله البنك.		
7	أن يتقاضى مبالغ مالية من البنك علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته أيهما أقل.		
8	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى البنك أو أي طرف متعامل مع البنك أو شركة أخرى من مجموعة البنك، كمراجع الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.		
9	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة البنك.		
10	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.		
11	أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم البنك أو من أسهم شركة أخرى من مجموعة البنك.		
12	وجود صلة قرابة بأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأخرى التابعة للبنك.		
13	وجود صلة قرابة مع المديرين التنفيذيين في البنك أو مع أي من المديرين التنفيذيين في الشركات الأخرى التابعة للبنك.		

البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية

البنك المركزي
السعودي



التعريف ذات العلاقة:

العضو المستقل:

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باستقلالية كاملة في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لوائح هيئة السوق المالية البنك المركزي السعودي. وهذا يعني، استقلالية العضو بالكامل عن الإدارة وعن البنك وتعني الاستقلالية توافر القدرة للحكم على الأمور بعد الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات العلاقة دون أي تأثير من الإدارة أو من جهات خارجية.

أقارب الدرجة الأولى:

الأب، الأم، الزوج، الزوجة، والأبناء.

الأقارب أو صلة القرابة:

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

مفهوم أعمال المنافسة:

تأسيس شركة أو مؤسسة فردية أو تملك نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة أخرى، أو تولي إدارة مؤسسة فردية أو شركة أياً كان شكلها فيما عدا تابعي البنك، الحصول على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى تقوم بالأعمال التالية:

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

أصادق على:

تمتعي بالاستقلالية وفق التعريف الوارد أعلاه ، وفي حال انتفاء أي من شروط الاستقلالية سيتم ابلاغ الامانة العامة بذلك فوراً.	
عدم تمتعي بالاستقلالية نظرا لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي: الفقرة.....	



نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية |

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

اسم الشركة	طبيعة عمل الشركة	صفة العضوية	تاريخ بداية العضوية



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	اسم الشركة
من	إلى			



نموذج الشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس

أعمالاً شبيهة بأعمال البنك أو لها عقود أو مصالح مع البنك

ملخص بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال البنك أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع البنك:

اسم الشركة	طبيعة عمل الشركة	صفة العضوية /نسبة الملكية	طبيعة العقد /صفة المصلحة



نموذج الأعمال والعقود مع البنك

بيان بالأعمال والعقود القائمة مع البنك أو أي مصالح للمرشح فيها بشكل مباشر أو غير مباشر:

اسم الشركة	طبيعة العمل والعقد	مبلغ العقد	صفة المصلحة



نموذج العلاقة مع كبار المساهمين أو المراجعين الخارجيين

توضيح أي علاقة قرابة أو غيرها تربط المرشح بأحد كبار ملاك أسهم البنك، أو بأحد مراجعيه الخارجيين:

طبيعة العلاقة	اسم كبار المساهمين أو المراجع الخارجي