

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 سعادتك التكرم بتعبئة النموذج أدناه والخاص بإقرار بصفة العضوية (مستقل – غير تنفيذي) وفق تعريف العضو المستقل أدناه، نأمل تحري الدقة وكتابة الاسم والتوقيع والتاريخ. وفي حالة ما يتنافى مع الإستقلالية مستقبلاً نأمل إبلاغنا فوراً بذلك .

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

#	لا تتحقق الإستقلالية وفق لائحة هيئة السوق المالية في الحالات الآتية	تنطبق	لا تنطبق
١	أن يكون مالكا 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 مالكا 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 لجانه تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو عن ٥٠٪ من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل		
٨	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر 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.		

إسم العضو:

التاريخ:

التوقيع: