

التاريخ:

السادة/ شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية

عناية رئيس واعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

إشارة الى اعلان الشركة على موقع تداول والمتعلق بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي سوف تبدأ بتاريخ: 2020/04/03م وتنتهي بتاريخ: 2023/04/02م فإني أتقدم لكم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للبيانات التالية:

الاسم الرباعي للمرشح	
رقم الهوية	
طبيعية العضوية	<input type="checkbox"/> بصفتي الشخصية
صفة العضوية	<input type="checkbox"/> مستقل <input type="checkbox"/> غير تنفيذي <input type="checkbox"/> تنفيذي
البريد الالكتروني	
رقم الجوال	
العنوان	

وعليه أقر بأنني مستوفي لكافة الشروط والمعايير لعضوية مجلس الإدارة طبقاً للأحكام الواردة بنظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والضوابط ذات العلاقة، والنظام الأساسي للشركة وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة، كما تجدون مرفق كافة المستندات المطلوبة بحسب التالي:

لاينطبق	مرفق	المستندات المطلوبة
		1 السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والخبرات العملية
		2 صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية
		3 بيان يوضح عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي توليت عضويتها أو لازلت فيها
		4 نموذج هيئة السوق المالية رقم (1) ورقم (3) تم تعبئته من قبل العضو المرشح /أو الشخصية الاعتبارية
		5 بيان عن آخر دورات توليت فيها عضوية مجلس إدارة شركة باتك متضمنة عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة عدد الاجتماعات التي تم حضورها اصاله، ونسبة الحضور لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شاركت فيها وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي تم حضورها ونسبة حضورها إلى مجموع الاجتماعات.
		6 بيان يوضح وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون مع شركة باتك ويكون المرشح طرف ذو علاقة فيها
		7 بيان يوضح اشتراك المرشح في أي عمل من شأنه منافسة شركة باتك، أو منافستها في أي أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

كما أنني على علم بأنه سيتم اخضاع طلب الترشح للمراجعة والتدقيق والتحقق من كافة المعلومات الواردة فيه في ضوء السياسات والشروط المعتمدة والمنشورة مع الإعلان بجانب الأنظمة ذات العلاقة وسيتم قبول أو استبعاد الطلبات في ضوء ذلك.

وكما أقر بأنني أرفق كافة المستندات وأفصححت عن كافة المعلومات المطلوبة لغرض الترشح وأتعهد بصحة ماورد فيها.

التوقيع:

اسم العضو المرشح:

صفة العضوية (مستقل) وفق لائحة حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة السوق المالية

إشارة إلى لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، نأمل من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج أدناه والخاص بإقرار صفة العضوية (مستقل) وفق تعريف العضو المستقل أدناه، نأمل تحري الدقة وكتابة الاسم والتوقيع والتاريخ أيضا.

العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ويتناهى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

لا تنطبق	تنطبق	الحالات المنافية للاستقلال	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أن يكون مالكا ما نسبة خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبة خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة او من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين بالشركة او في شركة أخرى من مجموعتها.	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس ادارتها.	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.	6
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أن تكون له مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الادارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الادارة أو أي من لجانه أهمها أقل.	8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أن يكون قد أمضى على ما يزيد عن تسع سنوات متصلة او منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	10

	الاسم
	التاريخ
	التوقيع