



المتقدمة Advanced

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات Advanced Petrochemical Company

سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة

Policies, Standards & Procedures for the Membership of the Board of Directors

Policies, Standards & Procedures for the Board Membership
Advanced Petrochemical Company
"Saudi Joint Stock Company"

سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة
للشركة المتقدمة للبتروكيماويات
" شركة مساهمة سعودية "

Article (1)	Objectives	الأهداف	مادة (١)
	<ol style="list-style-type: none">1. setting up clear policies, standards and procedures for the membership of Advanced Petrochemical Company(the Company) Board of Directors in implementing the provisions of Corporate Governance Regulations, taking into consideration the provisions of Companies Law and the Company's Bylaws;2. The composition of the Board reflects the range of skills and qualities needed to take appropriate decisions objectively in the best interest of the Company; and3. The process of selecting and appointing directors reflects and support the specific needs and interest of the Company and its shareholders.	<ol style="list-style-type: none">١. وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة لعضوية مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (الشركة)، وذلك تطبيقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات مع مراعاة أحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.٢. أن يعكس تكوين مجلس الإدارة المهارات والكفاءات المطلوبة لإتخاذ القرارات المناسبة بموضوعية وبما هو أفضل لمصلحة الشركة.٣. أن تكون عملية اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة تعكس وتدعم مصالح الشركة ومساهمها.	
Article (2)	Nomination and Remuneration Committee Delegation In order to achieve the above objectives, the Board has delegated certain responsibilities as provided in this policy to the Nomination & Remuneration Committee ("N&R Committee") in line with Corporate Governance Regulations issued by Capital Market Authority.	تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت من أجل تحقيق الأهداف السابقة، فوض مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت كما هو منصوص عليه في هذه السياسة، ويشار إليها فيما بعد (اللجنة)، بعض المسؤوليات بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.	مادة (٢)
Article (3)	The composition of the Board of Directors <ol style="list-style-type: none">1. As provided in the Company's Bylaws, the Board of Directors composes of nine members for a term not exceeding three years and members may be re-elected. The majority of Board members shall be of Non-Executive Directors and the number of	تكوين مجلس الإدارة <ol style="list-style-type: none">١. وفقاً لنظام الشركة الأساسي، يتكون مجلس إدارة الشركة من (٩) تسعة أعضاء لمدة لا تزيد عن (٣) ثلاث سنوات ويمكن إعادة انتخابهم. يكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين ويجب	مادة (٣)

Independent Directors shall not be less than three Board members;

2. The Board of Directors shall appoint one of its members a chairman, a deputy chairman and a secretary from among its members or otherwise;
3. The N&R Committee regularly reviews the structure and composition of the Board to ensure that the number of the Board members and the Company's nature and its size are appropriate. The N&R Committee shall, in the light of the foregoing, consider and comply with the applicable regulations, and endeavor to apply best practices, which are in the best interest of the Company and its shareholders and the Company's strategy directions as decided by the Board; and

أن لا يقل عدد الأعضاء المسقلين عن ثلاثة أعضاء.

٢. مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة، يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمين سر يختاره المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم.

٣. تقوم اللجنة بمراجعة هيكله وتكوين مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من تناسب عدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، وعلى اللجنة في ضوء ما تقدم الأخذ بالإعتبار والإمتثال للتعليمات واجبة التطبيق والسعي لتطبيق أفضل الممارسات لما فيه أفضل لمصالح الشركة ومساهمتها والتوجهات الإستراتيجية على نحو ما قرره مجلس الإدارة.

Article (4)

Conditions and Standards for the Membership of the Board

A candidate wishing to be nominated to the Board shall be professionally capable and has the required experience, knowledge, skill and independence, which enable him to perform his duties efficiently in accordance with Article (18) of the Corporate Governance Regulations. In addition to the requirements Article (18) of the Corporate Governance Regulations, the N&R Committee shall, upon selecting candidates, apply the following standards:

1. The candidate shall not be previously convicted of dishonesty or dishonor crime, bankrupt, made arrangements or conciliation with his creditors or unfit for the Board membership under any effective laws

مادة (٤) شروط ومعايير عضوية مجلس الإدارة

يشترط في من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والإستقلال التام، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار وفقاً لما نصت عليه المادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات. بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات، وعلى اللجنة عند اختيار المرشحين أن تطبق المعايير التالية:

١. ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى أي ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه، أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي أنظمة أو لوائح سارية بالمملكة.

- or regulations in the kingdom of Saudi Arabia;
2. The candidate shall not be a board member of more than five listed joint stock companies at the same time;

٢. ألا يكون المرشح يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
 3. The candidate as an independent director shall not have any issue that contradicting with the issues affecting independence according to Article (20) of the Corporate Governance Regulations; and

٣. ألا تتوافر في المرشح كعضو مستقل أي من عوارض الإستقلال واجبة التطبيق المنصوص عليها في المادة (٢٠) من لائحة حوكمة الشركات.
 4. Unless allowed with a prior permission from the ordinary general assembly of the Company (to be renewed annually), the candidate shall not have any direct or indirect interest in the contracts and business conducted for the Company and/or engage in any business that compete with the Company and/or in any of segment of its business

٤. ألا يكون للمرشح أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والأعمال التي تتم لحساب الشركة أو يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما لم يحصل مسبقاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد له كل سنة.

Article (5)

Publishing the Nomination Announcement

مادة (٥) نشر إعلان الترشح

1. The Company shall publish the nomination announcement for the Board membership in the websites of Tadawul and the Company. The persons wishing to be nominated shall submit their applications within the specified period in the announcement, provided that the nomination period shall remain open for at least one month from the date of the announcement;

١. على الشركة القيام بنشر إعلان موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للسوق والشركة، وعلى الأشخاص الراغبين في الترشح التقدم بطلبهم خلال المدة المحددة في الإعلان على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ الإعلان.
2. A person wishing to be nominated to the Board membership shall submit in writing a nomination application to the specified address in the announcement in accordance with the periods, timelines and provisions

٢. على الشخص الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم كتابةً بطلب الترشح لإدارة الشركة على العنوان الموضح في الإعلان وفق المدد والمواعيد والأحكام

provided in relevant laws, regulations and instructions;

المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

3. The nomination request must contain the following:

٣. يجب أن يشمل طلب الترشيح على ما يلي:

1) An introduction about a candidate in terms of his curriculum vitae, qualifications, skills and practical experience;

(١) تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته ومهارته وخبراته العملية.

2) Indicate the number and the periods of membership of the boards of listed joint stock companies of which the candidate has been a member; and

(٢) بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة واللجان التي تولى عضويتها.

3) Statement of all the listed joint stock companies of which the candidate is still a member.

(٣) بيان بالشركات المساهمة المدرجة التي لا يزال يتولى عضويتها.

4) Membership type shall be clarified whether the candidate running as an executive member or a non-executive member or an independent member as per criteria provided in Corporate Governance Regulations;

(٤) يجب توضيح نوع العضوية المترشح لها سواء كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

5) The membership nature shall be clarified whether the candidate is a nominee for himself or if he represents a legal person;

(٥) يجب توضيح طبيعة العضوية المترشح لها سواء كان المرشح يترشح أصالة عن نفسه أم ممثلاً لجهة إعتبارية.

6) Statement of all companies, establishments or institutions in which candidate is engaged in the management or ownership and functioning in business activities similar to the Company's;

(٦) بيان بالشركات أو المؤسسات أو الكيانات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها المرشح وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

7) Any nominee who is previously a board member in a listed joint stock company shall enclose with the nomination notice a statement from the company's administration on the last session in which he was a board

(٧) إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة، فيجب أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة المعنية عن آخر دورة تولى

member within the last (10) years including the flowing information:

ففيها عضوية المجلس خلال (١٠) سنوات السابقة متضمناً المعلومات التالية:

A) The number of board meetings which were held during every year of the term and the number of meetings attended by the board member in person and his attendance percentage;

أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو بشخصه، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

B) The sub-committees of the Board in which the member participated, the number of the meetings held by each committee during every year of the term, the number of meetings attended by the board member and his attendance percentage; and

ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو والمكونة من قبل مجلس الإدارة، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

C) Summary of the financial results achieved by the company during each year of session.

ج) ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة.

8) Fill out the form No. (3), prepared by Capital Market Authority (CV of a candidate for membership of the Board of Directors of model listed company on the Saudi Stock Exchange); and

٨) تعبئة النموذج رقم (٣) المعد من قبل هيئة السوق المالية (الخاص بالسيرة الذاتية للمتريشحين لعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية)

9) Attach a clear and valid image of national identity, family card and passport for individuals or the commercial registration of companies and institutions with the nomination request and contact numbers for candidate.

٩) إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول لكل من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالنسبة للأفراد والسجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.

Article (6) Procedures for Selection & Appointment of Directors

مادة (٦) إجراءات اختيار وتعيين الأعضاء

1) The N&R Committee shall assume the following duties:

١) تتولى اللجنة المهام التالية:

1. Receiving the applications for Board membership accompanied by the required documents for each candidate as provided above in article (5) paragraph (3);

١. استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة مشفوعة بالمستندات المطلوبة من

كل مرشح والموضحة في المادة (٥) الفقرة (٣) أعلاه.

2. Reviewing the applications and ensuring all required conditions are met; ٢. مراجعة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة.
3. Sorting candidates and excluding those who have not met the required conditions, taking into considerations that the committee shall report those whom paragraph (4) of article (4) are applicable to them to the Board of Directors to be presented before the general assembly for voting. The cumulative voting method shall be used in accordance with Article (34) of the Company's Bylaws; and ٣. فرز المرشحين وإستبعاد من لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، مع مراعاة عدم استبعاد من تنطبق عليهم الفقرة (٤) من المادة (٤) أعلاه والرفع لمجلس الإدارة تمهيداً لعرض ذلك على الجمعية العامة للتصويت. يجب أن يكون طريقة التصويت التراكمي وفقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة.
4. The required percentage of the Independent and Non-Executive Directors must be in accordance with the Corporate Governance Regulations. ٤. يؤخذ بعين الإعتبار نسبة عدد الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين المطلوبة وفقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات.
- 2) The Committee shall report the results of its duties and its recommendations to the Board to be presented before the general assembly for approval. ٢) تقوم اللجنة برفع نتائج أعمالها وتوصياتها لمجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للإعتماد.

Article (7)

Letter of Appointment

All new directors shall be provided with a letter of appointment setting out their responsibilities, rights and the terms and conditions of their appointment. All new directors shall participate in a comprehensive induction/orientation program during which, amongst other things, they will be briefed by management on financial, strategic, operation, legal and risk management issues.

خطاب التعيين

مادة (٧)

يجب تزويد جميع أعضاء مجلس الإدارة الجدد بخطاب التعيين يوضح فيه مسؤولياتهم وحقوقهم وشروط التعيين، وعليهم المشاركة في برنامج التعرّيفي الشامل والذي من خلاله سوف يطلعون من قبل الإدارة على المسائل المالية والاستراتيجية والعمليات والقانونية وإدارة المخاطر.

Article (8)	Board Vacancy	المركز الشاغر في المجلس	مادة (٨)
	If the position of a director becomes vacant, the provisions of Article (18) of the Company's Bylaws shall be applicable for the appointment of the temporary director.	إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فيتم العمل بأحكام المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة لتعيين عضواً مؤقتاً.	
Article (9)	Implementation & interpretation	التطبيق والتفسير	مادة (٩)
	1. This Policy shall be implemented and interpreted to the extent that not contradicting the Bylaws or any other regulations or policies approved by the Board and to be consistent with the Companies Law and the laws and regulations of Capital Market Authority.	١. يتم تطبيق وتفسير بنود هذه السياسة بما لا يتعارض مع النظام الأساسي وأي لوائح أو سياسات أخرى يقرها مجلس الإدارة وبما يتوافق مع نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.	
	2. The terms and expressions provided herewith shall have the meaning as defined in the Glossary of Defined Terms Used in the Regulations and Rules of the Capital Market Authority and the Corporate Governance Regulations issued by the Board of Capital Market Authority.	٢. يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه السياسة المعاني الموضحة في لائحة قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.	

"نموذج طلب الترشح"

المحترمين

السادة / لجنة الترشيحات والمكافآت

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى إعلان الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته القادمة التي ستبدأ بمشيئة الله بتاريخ 2022/10/01م وتنتهي في 2025/09/30م، لمدة ثلاث سنوات، أفيدكم برغبتي في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وفق الأحكام واللوائح ذات الصلة.

وتقبلوا فائق الأحرارم،،

الاسم :

.....

رقم الهوية :

.....

الجوال :

.....

البريد الالكتروني :

.....

التوقيع :

.....

2022/...../.....م

التاريخ



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
						الاسم الرباعي
					تاريخ الميلاد	الجنسية
٢) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على الموئل	اسم الجهة المانحة		
٣) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
٤) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						
٥						



نموذج (٣)

/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية
(تداول)

تعليمات ملء النموذج

- يُملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (الشركة).
- يرسل العضو النموذج إلى الشركة .
- ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (٣) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

١ . بيانات الشركة

اسم الشركة	
قطاع الشركة	
٢ . صفة العضوية وطبيعتها	
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> بصفته الشخصية <input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: / / تاريخ نهاية دورة المجلس: / /

٣ . البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	
الجنسية	تاريخ الميلاد
مكان العمل:	الاسم الوظيفي:
العنوان البريدي	هاتف المكتب
الـجـوـال	الـفـاكـس
رقم الهوية	
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة	

٤ . المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١				
٢				
٣				
٤				
٥				

٥ . الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة



نموذج (٣)

/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية
(تداول)

٦. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						

٧. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

<p>أ-هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	
م	اسم الشركة	نسبة الملكية	
<p>ب-هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:</p>		<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	
م	اسم الشركة	نسبة الملكية	
<p>ج-هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	
م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي	
<p>د-هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	
م	اسم العضو القريب الرباعي	اسم الشركة	
<p>هـ-هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	
م	اسم التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة	
<p>و-هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	
م	اسم الشركة		
<p>ز-هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	
م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة



نموذج (٣)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية
(تداول)

		نسبة الملكية			
<p>ح - هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟</p> <p>ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟</p> <p>ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p> <p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p> <p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>					
م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود		
<p>ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>					
م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود		
<p>ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>					
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>					
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>					
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>س- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>					
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>					
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	



نموذج (٣)

/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية
(تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ف- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس									
	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس									
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس												
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس									
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس												
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس									
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس												
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ش- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس									
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس												
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	ت- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس									
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس												
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ث- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس									
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس												

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.

الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو

العضو



نموذج (٣)

/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية
(تداول)

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

الاسم:

اسم المفوض اليه التوقيع:

التوقيع:

المنصب:

التاريخ: / /

التوقيع:

التاريخ: / /