



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	العنوان البريدي	
مكان العمل:	الاسم الوظيفي:	هاتف المكتب	
		الجوال	
		الفاكس	
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 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						

٧. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<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> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</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	نسبة الملكية									
م	اسم الشركة	نسبة الملكية											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<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 للملكية الشخصية الاعتبارية:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</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	نسبة الملكية									
م	اسم الشركة	نسبة الملكية											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<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> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>المنصب التنفيذي</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	المنصب التنفيذي									
م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<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> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم العضو القريب الرباعي</th> <th>اسم الشركة</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 العضو القريب الرباعي	اسم الشركة									
م	اسم العضو القريب الرباعي	اسم الشركة											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ه-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> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم التنفيذي القريب الرباعي</th> <th>اسم الشركة</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 التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة									
م	اسم التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<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> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة										
م	اسم الشركة												



نموذج (٣)

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

<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><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>				
م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية
<p>ح- هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟</p>				
<p><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>				
<p>ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟</p>				
<p><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</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><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</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><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق</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><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</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><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق</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><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</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><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>				



نموذج (٣)

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

<input type="checkbox"/> لا ينطبق	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
	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>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</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 المتنافس																	
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																			
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</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 المتنافس																	
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																			
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</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 المتنافس																	
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																			
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</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 المتنافس																	
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																			
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</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 المتنافس																	
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																			



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 ينطبق <input type="checkbox"/> لا	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 checked="" 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.

العضو _____ الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو

الاسم: اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

التوقيع: اسم المفوض إليه التوقيع:

التاريخ: / / المنصب:

التوقيع:

التاريخ: / /

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للمرشح

		الاسم الرباعي
	تاريخ الميلاد	الجنسية

المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١				
٢				

الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (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						

Form No: (1) Resume

Candidate's Personal Information

Full Name			
Nationally		Date of Birth	

Candidate's academic qualifications

Qualification	Major	Qualifications Date	Name of granting organization

Candidate's Practical experiences

Period	Areas of expertise

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or unlisted) or any other company of whatever legal form or the committees emanating from it

No	Company's Name	Main Activity	Membership status (executive, non-executive, independent)	Nature of Membership (in his personal capacity, representative of a legal person)	Committees Membership	Legal entity (Listed / Unlisted / Limited liability)
1						
2						
3						
4						
5						

التاريخ : / / ٢٠٢١ م

المحترمين

السادة / لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة حلواني اخوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبءء من ٧ / ١١ / ٢٠٢١ م.

بناءً على الدعوة التي نشرتها الشركة بشأن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس للدورة الجديدة ، فإنني أتقدم بالترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة حلواني اخوان للدورة الجديدة التي ستبدأ بمشيئة الله تعالى في ١١/٧ / ٢٠٢١ م لمدة ثلاث سنوات ، وفق الأحكام واللوائح والضوابط والسياسات والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة.

المرفقات:	
<input type="checkbox"/> نموذج هيئة السوق المالية رقم (٣) بعد تعبئته والتوقيع عليه.	<input type="checkbox"/> صورة من الهوية الوطنية / سجل الاسرة / السجل التجاري.
<input type="checkbox"/> نموذج رقم (١) مرفقاً به السيرة الذاتية باللغة العربية والانجليزية متضمناً عضويتي في الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة والشركات الاخرى وتواريخ العضوية.	

الاسم رباعي :	
<input type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية
طبيعة العضوية :	
أسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو	
الجوال:	
البريد الإلكتروني :	
التوقيع :	