



## نموذج الإفصاح عن المشاركة في الأعمال التنافسية

نسبة الملكية	الصفة		الشكل القانوني	رقم السجل التجاري	إسم الشركة
	إداري تنفيذي	عضو			
%					
%					
%					
%					
%					
%					
%					
%					
%					
%					







إقرار بصفة العضوية (مستقل- غير مستقل)

وفق المبادئ الرئيسية للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية

إشارة إلى المبادئ الرئيسية للحوكمة الصادرة عن مقام البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ، نرجو من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج أدناه والخاص بإقرار عن صفة العضوية (مستقل- غير مستقل) وفق التعريف أدناه، و في حال حدوث ما يتنافى مع الإستقلالية مستقبلاً نأمل من سعادتكم إبلاغ أمانة المجلس فوراً بذلك.

**العضو المستقل حسب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية :** عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالإستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الإستقلال المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه اللائحة.

**العضو المستقل حسب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من البنك المركزي السعودي :** عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بإستقلالية كاملة. وهذا يعني ، إستقلالية العضو الكامل عن الإدارة والشركة. وتعني الإستقلالية توافر القدرة للحكم على الأمور بعد الأخذ في الإعتبار جميع المعلومات ذات العلاقة دون تأثير من الإدارة أو جهات خارجية.

لا تنطبق	تنطبق
	1. أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعته أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة
	2. أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة إعتبارية يملك ما نسبته خمسة من المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعته
	3. أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعته
	4. أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعته
	5. أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها
	6. أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معه أو شركة أخرى من مجموعته، كمراسم الحسابات، كبار الموردين، أو أن يكون شريكاً أو مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين
	7. أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي سوف تتم لحساب الشركة
	8. أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200.000) ريال سعودي أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل



لا تنطبق	تنطبق
	9. أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة
	10. أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة
	11. أن يكون لديه إلتزام مالي تجاه الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها بشكل يمكن أن يؤثر على قدرته على الحكم و إتخاذ القرارات بإستقلالية تامة

في حال عدم تمتعك بالإستقلالية نظرا لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق عليك، نرجو ذكر الاسباب :

#### تعريف الأقارب أو صلة القرابة

- الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات و إن علوا .
- الأولاد، وأولادهم و إن نزلوا الإخوة و الأخوات.
- الأشقاء، أو لأب، أو لأُم الأزواج و الزوجات.

#### اسم المرشح :

الجوال :

التاريخ :

التوقيع :

المحترمين

السادة / شركة الجزيرة تكافل تعاوني  
عناية لجنة الترشيحات والمكافآت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

بناءً على إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني بتاريخ 10/02/2022م على موقع تداول عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ 02/07/2022م لمدة ثلاث سنوات قادمة. فأني أتقدم بموجب خطابي هذا بطلب الترشيح لعضوية المجلس للدورة القادمة والمشار إليها في إعلان الشركة وذلك بالشروط والظوابط والمتطلبات التي إشتملت عليها نصوص ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة .

وتقبلو وافر التحية والتقدير

الإسم:

رقم الهوية/الإقامة:

التاريخ:

التوقيع:



النتائج المالية (صافي الأرباح المحققة)  
(المبالغ بملايين الريالات)

صافي الأرباح المحققة	السنة	اسم الشركة

اسم المرشح :

التاريخ :

التوقيع :