



نموذج (٣)

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

تعليمات ملء النموذج

- يملأ 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 ✓)	عضو تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو مستقل <input type="checkbox"/>
طبيعة العضوية (ضع ✓)	بصفته الشخصية <input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية <input type="checkbox"/> 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:	العنوان البريدي
	هاتف المكتب
	الجوال
	الفاكس
رقم الهوية	الاسم الوظيفي:
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)

لممثل 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 <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 عضواً 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)

لمثل 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 <input type="checkbox"/> لا ينطبق</p>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود



نموذج (٣)

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

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



نموذج (٣)

لممثل 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 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	<p>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:</p> <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

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

الاسم:

اسم المفوض إليه التوقيع:

التوقيع:

المنصب:

التاريخ: / /

التوقيع:

التاريخ: / /