

إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير تنفيذي) وفق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

إشارة إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، نرجو من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج أدناه والخاص بإقرار صفة العضوية (مستقل – غير تنفيذي) وفق تعريف العضو المستقل أدناه، نأمل تحري الدقة وكتابة الاسم والتوقيع والتاريخ أيضاً، وفي حالة حدوث ما يتنافى مع الاستقلالية مستقبلاً نأمل إبلاغنا فوراً بذلك.

العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات الواردة في الحالات التالية أدناه:

لا تنطبق	تنطبق	لا تتحقق الإستقلالية لعضو المجلس وفق لائحة هيئة السوق المالية في الحالات التالية:	
		أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني أو من أسهم شركة أخرى تابعة أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.	1
		أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى تابعة لتكاافل الراجحي.	2
		أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى تابعة لتكاافل الراجحي.	3
		أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى تابعة للشركة المرشح لعضوية مجلس إدارته.	4
		أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى تكافل الراجحي، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى تكافل الراجحي أو أي طرف متعامل مع تكافل الراجحي، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، خلال العامين الماضيين.	5
		أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب تكافل الراجحي (لا تُعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية العضو الأعمال والعقود التي تتم مع العضو لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبناها تكافل الراجحي مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد).	6
		أن يتقاضى مبالغ مالية من تكافل الراجحي علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته تزيد عن (200 000) ريال أو عن 50 من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته أيهما أقل.	7
		أن يشترك في عمل من شأنه منافسة شركة الراجحي للتأمين التعاوني، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	8
		أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني.	9

الأقارب أو صلة القرابة:

– الأبناء، والأحفاد، والجدات وإن علوا.
– الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.

– الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
– الأزواج والزوجات.

والله الموفق،،،



أصادق علي:	
تمتعي بالاستقلالية وفق التعريف الوارد أعلاه، وفي حال انطباق أي من عوارض الاستقلالية سيتم إبلاغ أمانة المجلس فوراً بذلك.	()
عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي وذلك بسبب	()

اسم العضو: ----- التوقيع: -----

التاريخ: -----