



نموذج (3)

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 (3) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

1. بيانات الشركة

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| اسم الشركة | | | |
| قطاع الشركة | | | |
| 2. 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: | |
| / / | / / | / / | |

3. البيانات الشخصية للعضو

| | | | |
|--|----------------|-----------------|--|
| الاسم الرباعي | | | |
| الجنسية | تاريخ الميلاد | العنوان البريدي | |
| مكان العمل: | الاسم الوظيفي: | هاتف المكتب | |
| | | الجـ ل | |
| | | الفاكس | |
| رقم الهوية | | | |
| عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة | | | |
| عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة | | | |

4. المؤهلات العلمية للعضو

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|--------|--------|-------------------------|-------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

5. الخبرات العملية للعضو

| الفترة | مجالات الخبرة |
|--------|---------------|
| | |
| | |
| | |



نموذج (3)

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

6. 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 |
|---|------------|---------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

7. 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 (3)

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



نموذج (3)

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

| <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>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p> | <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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <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>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></p> | <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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <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> <p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p> | <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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <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> <p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></p> | <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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <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> <p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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:</p> <p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <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> <p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></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



نموذج (3)

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

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

الاسم:

اسم المفوض إليه التوقيع:

التوقيع:

المنصب:

التاريخ: / /

التوقيع:

التاريخ: / /