

## الموضوع: طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من 29 مارس 2024م وحتى 28 مارس 2028م

سعادة رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مجموعة سيرا القابضة سلمهم الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إشارة إلى إعلان شركة مجموعة سيرا القابضة ("الشركة")، بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من 29 مارس 2024م وحتى 28 مارس 2028م ("مجلس الإدارة")، وإشارة إلى سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة للشركة، وبموجب هذا الخطاب أرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومرفق بتيه كافة النماذج والوثائق والبيانات المشار إليها في الإعلان المنشور على صفحة الشركة في موقع السوق المالية السعودية

### أقر وأتعهد بما يلي:

1. أتعهد بالامتثال لكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، والالتزام بمعايير حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة للشركة وأقر أنني استوفيت ما ورد فيها.
2. أتعهد بأداء واجباتي ومسؤولياتي بكل أمانة وشفافية، وأن أؤدي مهامي باستقلالية تامة وبما يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها، وأن أخصص الوقت الكافي والجهود اللازمة للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي يجري تعييني فيها، والمساهمة في صنع القرارات وتوجيه السياسات والاستراتيجيات التي تؤثر على الشركة.
3. أقر أن جميع المستندات والبيانات والتوقع التي قدمتها بما في ذلك نموذج هيئة السوق المالية رقم (3)، كاملة وصحيحة ولم أعفل أي حقائق أو معلومات يتوجب علي الإفصاح عنها وأتحمل كامل المسؤولية في حال تبين عدم صحتها.
4. أقر بأنني بكامل لياقتي الصحية التي لا تمنعني من أداء أي مهام أو مسؤوليات بصفتي عضو مجلس إدارة أو لجانته.
5. أقر أنه لم يسبق إدانتني بأي عمل مغل بالشراف والأمانة أو مخالفات إدارية نتيجة سلوكيات غير لائقة. كما أنه لم يسبق عزلي من أي مجلس إدارة سابق أو لجنة، ولم يصدر بحقي أي قرار بحظر العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، ولم أخالف الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر. وفي حال تبين للشركة أنني قد خالفت ما ورد في هذا الخطاب أو في المستندات المرفقة، فإنه سيتم استبعاد ترشيحي أو إسقاط عضويتي في المجلس واللجان التي أشغل عضويتها، ويحق للشركة أن تطالبني بالتعويض المناسب.

أقر بأنني قد قرأت وفهمت جميع البنود المذكورة في هذا الطلب وأتفق على الالتزام بها بالكامل. كما أقر بأنني أرفقت كافة المستندات وأفصحت عن كافة المعلومات المطلوبة لغرض الترشيح وأتعهد بصحة ما ورد فيها.

| لا ينطبق | مرفق | المرفقات   |
|----------|------|--|
|          |      | نسخة موقعة من نموذج هيئة السوق المالية (نموذج 3) |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | نسخة من نموذج هيئة السوق المالية (نموذج 1)  |
|  |  | صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وإرفاق صورة شخصية للمرشح |
|  |  | نموذج التحقق من عوارض الاستقلال للعضو المرشح  |
|  |  | بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها  |
|  |  | تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة   |

|  |   |
|--|---|
|  | اسم المرشح<br>(الاسم الرباعي)                                 |
|  | رقم الهوية<br>(أو رقم هوية مقيم أو جواز السفر لغير السعوديين) |
|  | رقم الجوال  |
|  | البريد الإلكتروني   |
|  | التاريخ   |
|  | التوقيع   |