

## نموذج التحقق من عوارض الاستقلال للعضو المرشح

إشارةً إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، نأمل التكرم بتعبئة الجدول أدناه الخاص بعوارض الاستقلالية وفق تعريف العضو المستقل أدناه، وفي حال حدوث أي عارض من عوارض الاستقلالية مستقبلاً يرجى إبلاغ أمانة سر المجلس بذلك.

م	عارض الاستقلال	الحالة
1	أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
2	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
3	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
4	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
5	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
6	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
7	أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة 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.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
8	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق
9	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة	<input type="checkbox"/> ينطبق <input type="checkbox"/> لا ينطبق

### أصادق على:

- تمتعي بالاستقلالية وفق التعريف الوارد أدناه وفي حال انتفاء أي من شروط الاستقلالية أتعهد بإبلاغ أمانة سر المجلس الإدارة على البريد الإلكتروني [bod@seera.sa]
- عدم تمتعي بالاستقلالية بسبب انطباق أحد عوارض الاستقلال أعلاه.

اسم المرشح	التوقيع	التاريخ

### التعريفات:

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 الصادرة عن هيئة السوق المالية.	العضو المستقل
- الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا. - الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم. - الأزواج والزوجات.	الأقارب أو صلة القرابة
مجموعة سيرا القابضة	الشركة
القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال: امتلاك نسبة (30%) أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. أو (ب) حق تعيين (30%) أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري.	حصة السيطرة
الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.	تابع
فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له	المجموعة
تُعدّ المصلحة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات التالية -على سبيل المثال لا الحصر: 1. لأقارب عضو مجلس الإدارة. 2. لشركة تضامن أو توصية بسيطة أو مسؤولية محدودة يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربه شريكاً فيها أو من مديريها. 3. لشركة مساهمة أو مساهمة مبسطة يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه متفرقين أو مجتمعين ما نسبته 5% أو أكثر من إجمالي أسهمها العادية. 4. لمنشأة -من غير الشركات- يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه أو يديرونها. 5. لمنشأة أو شركة يكون العضو أو أي من أقاربه عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار تنفيذيها فيما عدا تابعي الشركة. ولا تُعدّ من قبيل المصلحة المباشرة وغير المباشرة التي يجب الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية فيها الأعمال والعقود التي تتم لتلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت هذه الأعمال والعقود ضمن نشاط الشركة المعتاد.	المصلحة غير المباشرة
الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، ك الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.	الإدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين
أي شخص طبيعي، أو اعتباري تفر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.	شخص