

إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير تنفيذي)
**وفق المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي
السعودي**

إشارة إلى المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، 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 أيضا، وفي حالة حدوث ما يتنافى مع الاستقلالية مستقبلا نأمل ابلاغنا فورا بذلك.

العضو المستقل: العضو الذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه -على سبيل المثال لا الحصر- أي من عوارض الاستقلالية الآتية:

#	لا تتحقق الاستقلالية لعضو المجلس وفق مبادئ الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي في الحالات التالية:	تنطبق	لا تنطبق
1	أن يكون مالكا ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المصرف أو أسهم شركة أخرى من مجموعة المصرف، أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.		
2	أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يمتلك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المصرف أو أسهم شركة أخرى من مجموعة المصرف.		
3	أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء المجلس أو من كبار التنفيذيين في المصرف أو في شركة أخرى من مجموعة المصرف.		
4	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة المصرف المرشح لعضوية مجلس إدارته.		
5	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العاميين الماضيين لدى المصرف أو أي طرف متعامل مع المصرف أو شركة أخرى من مجموعة المصرف، كمراجع الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العاميين الماضيين.		
6	أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف.		
7	أن يتقاضى مبالغ مالية من المصرف، علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن مئتي ألف ريال أو عن خمسين في المئة من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه، أيهما أقل.		
8	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة المصرف في نشاطه الرئيسي، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله المصرف.		
9	أن يكون قد أمضى ما يزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة المصرف.		
10	أن تكون لديه علاقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربه مع المصرف تزيد عن (مليون) ريال سعودي.		

الأقارب: الآباء والأمهات، الأجداد والجَدات، الأولاد وأولادهم، الأزواج والزوجات.

والله الموفق،،،

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

اسم العضو: -----
التاريخ: -----
التوقيع: -----