

إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير مستقل) وفقا لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

إشارة إلى المادة التاسعة عشر من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية المتعلقة بعوارض استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، نرجو من سعادتكم تعبئة النموذج أدناه وفق تعريف العضو المستقل أدناه.

العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، والذي تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من لائحة حوكمة الشركات.

رقم	عوارض الاستقلال حسب المادة رقم 19 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على سبيل المثال لا الحصر	تطبق	لا تنطبق
1	أن يكون مالكا 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		
2	أن يكون ممثل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.		
3	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها		
4	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.		
5	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.		
6	أن يعمل أو كان يعمل موظفا خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجع الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين		
7	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العمال والعقود التي تتم لحساب الشركة		
8	أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن 200,000 ريال أو عن 50 % من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل		
9	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.		
10	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو 10 منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة		

بناءً على ما سبق، فإنني أتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة متكاملة للتأمين بصفتي عضو:

☐ مستقل ☐ غير مستقل

وفي حال تقديمي بطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بصفتي عضو مستقل، فإنني أصادق على تمتعي بالاستقلالية وفقا لما هو مذكور أعلاه، وفي حال حدوث أي عوارض الاستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت.

التوقيع :

التاريخ :

اسم المرشح :