

# نموذج 1

## السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
			الإسم الرباعي			
		تاريخ الميلاد	الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	إسم الجهة المانحة		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
من		إلى	مجالات الخبرة			
العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة



## نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/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 ( ٣ ) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

### ١. بيانات الشركة

اسم الشركة	
قطاع الشركة	
٢. صفة العضوية وطبيعتها	
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: / /
ممثل عن شخصية اعتبارية	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
<input type="checkbox"/>	تاريخ نهاية دورة المجلس: / /

### ٣. البيانات الشخصية للعضو

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

### ٤. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١				
٢				
٣				
٤				
٥				

### ٥. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة



## نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

٦. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً 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
١						
٢						
٣						
٤						
٧. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:						
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		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:				
م	اسم الشركة	نسبة الملكية				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق		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:				
م	اسم الشركة	نسبة الملكية				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		ج-هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		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:				
م	اسم العضو القريب الرباعي	اسم الشركة				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		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:				
م	اسم التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة				
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		و-هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
م	اسم الشركة					
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		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:				



## نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	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>				
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>				
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>				
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة 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>				
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة 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>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة 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>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود



## نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	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:			
	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	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:			
	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري 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:			
	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري 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:			
	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	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:			
	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	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:			
	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	



## نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	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:		
	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.

العضو	الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو
الاسم:	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
التوقيع:	اسم المفوض إليه التوقيع:
التاريخ: / /	المنصب: التوقيع: التاريخ: / /

### نموذج طلب الترشيح

لعضوية مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)  
لدورة مجلس الإدارة التي تبدأ ٢٠٢١/١١/٣ م وتنتهي ٢٠٢٤/١١/٢ م

المحترمين

السادة لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أتقدم أنا المرشح الموقع أدناه، برغبتي في الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، أرفق لسيادتكم بطيه كافة الوثائق والبيانات المطلوبة، والتي تم الإشارة إليها في إعلان الشركة الخاص بالترشح على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، كما أؤكد ما يلي:

١. صحة ودقة جميع المعلومات والبيانات والتوقع الواردة في وثائق هذا الطلب وملحقاته.

٢. إرفاق كافة الوثائق والنماذج المطلوبة والمشار إليها في الإعلان مع هذا النموذج وصورة من الهوية وسجل الأسرة.

كما أقر وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعاً ونظماً في حال انتخابي لعضوية المجلس بالقيام بواجباتي ومسؤولياتي بإخلاص وأمانة والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والضوابط والإجراءات والسياسات المعمول بها وأن أخصص الوقت الكافي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، واللجان التي أكون عضواً فيها، وأن أؤدي مهامي باستقلالية تامة، وبما يحقق مصالح الشركة .

كما أقر انه لم يسبق إدانتني بعمل مخل بالشرف أو الأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر، وإذا ثبت خالف ذلك فسيتم إسقاط ترشيحي أو عضويتي في المجلس واللجان التي أشغل عضويتها، كما يجوز للشركة أن تطالبني بالتعويض المناسب.

كما أقر أنني مستوفي لمعايير العضوية الواردة في سياسة عضوية مجلس الإدارة، وإذا ثبت خالف ذلك فسيتم إسقاط ترشيحي أو عضويتي في المجلس واللجان التي أشغل عضويتها، كما يجوز للشركة أن تطالبني بالتعويض المناسب.

الاسم الرباعي:

رقم السجل المدني (رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

التوقيع:

(بالإضافة للختم الرسمي إذا كان المرشح ممثل عن جهة اعتبارية)