|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **‏14‏/02‏/2019** م | تاريخ الدورة: |  |  | / / | التاريخ: |
|  | | | | | |
| **السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ببنك السعودي للاستثمار**  السلام عليكم ورحمة الله،  أود إحاطتكم برغبتي في ترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة بنك السعودي للاستثمار للدورة القادمة التي سوف تبدأ بتاريخ **‏14‏/02‏/2019** م، وتنتهي بتاريخ **‏13‏/02‏/2022** م، وعليه ارفق لكم كافة متطلبات الترشح من نماذج رسمية ومرفقات ثبوتية وسير ذاتية متضمنة مؤهلاتي العلمية وخبراتي المهنية وكافة النماذج الرسمية المطلوبة.  كما أقر وأتعهد أنني على كامل الاستعداد لتكريس الوقت والجهد المطلوب من جميع الجهات الرقابية والتشريعية للتقلد لهذا المنصب وممارسة لكافة الأعمال المناطة به.  كما أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات الواردة بهذا النموذج والنماذج الرسمية المرفقة كاملة وصحيحة، وأنني أفوض المسؤولين المخولين بالبنك السعودي للاستثمار بالتحري حسب المطلوب عن صحتها وعن حالة سجلي الائتماني وارتباطاتي وارتباطات أقاربي المعنيين عن المعلومات المالية المعلنة وغير المعلنة الخاصة بي وبهم، وأن انضمامي لمجلس الإدارة خاضع لضوابط ومصادقات وموافقات الجهات التشريعية الرسمية المعنية والتي تتطلب المراجعة والتحري عن سجلي وسيرتي بأكملها كما ورد أعلاه. وعلى هذا جرى التوقيع، والله ولي التوفيق. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **المعلومات الشخصية** | | | | |
|  | | | | الاسم الكامل: |
|  | | | | رقم الهوية الوطنية: |
| **العنوان الوطني** | | | | |
|  | اسم الشارع: |  | رقم المبنى: | |
|  | الحي: |  | الرمز البريدي: | |
|  | الرقم الإضافي: |  | المدينة | |
|  | |  | رقم الوحدة: | |
| **بيانات التواصل** | | | | |
|  | رقم المكتب: |  | رقم الجوال: | |
|  |  |  | رقم هاتف: | |
|  | | | البريد الإلكتروني الشخصي: | |
|  | | | البريد الإلكتروني المهني (العمل): | |

|  |  |
| --- | --- |
| **بيانات الشخص المفوض / الممثل / المساعد** | |
|  | الاسم: |
|  | رقم الهاتف: |

|  |  |
| --- | --- |
| **المرشح** | |
|  | التاريخ: |
|  | التوقيع: |

|  |
| --- |
| **إشارة إلى مادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بعوارض استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، نرجو من سعادتكم بتعبئة النموذج أدناه وفق تعريف العضو المستقل أدناه.**  **العضو المستقل:** عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه اللائحة |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **لا تنطبق** | **تنطبق** | **عوارض الاستقلال حسب المادة رقم 20 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية**  **(على سبيل المثال لا الحصر)** | **المادة** |
|  |  | أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم البنك أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. | 20.01 |
|  |  | أن يكون ممثلا لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم البنك أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها. | 20.02 |
|  |  | أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو في شركة أخرى من مجموعتها. | 20.03 |
|  |  | أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في البنك أو في الشركة أخرى من مجموعتها. | 20.04 |
|  |  | أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة البنك المرشح لعضوية مجلس إدارتها. | 20.05 |
|  |  | أن يعمل أو كان يعمل موظفا خلال العامين الماضيين لدى البنك أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين. | 20.06 |
|  |  | أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك. | 20.07 |
|  |  | أن يتقاضى مبالغ مالية من البنك علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه. | 20.08 |
|  |  | أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله البنك. | 20.09 |
|  |  | أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة البنك. | 20.10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **إقرار – ينطبق في حال استقلالية المرشح** | |
| أصادق على تمتعي بالاستقلالية وفقا لما هو مذكور أعلاه، وفي حال حدوث أي عوارض الاستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافئات | |
|  | الاسم الكامل: |
|  | التاريخ: |
|  | التوقيع: |

|  |  |
| --- | --- |
| **إقرار – ينطبق في حال عدم استقلالية المرشح** | |
| أصادق على عدم تمتعي بالاستقلالية نظرا لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي وذلك **بسبب** **أذكر السبب** | |
|  | الاسم الكامل: |
|  | التاريخ: |
|  | التوقيع: |

سيسيسيسيسيسبيبيبيبي

|  |
| --- |
| **إشارة إلى المبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي، نرجو من سعادتكم بتعبئة النموذج أدناه وفق تعريف العضو المستقل أدناه.**  **العضو المستقل:** عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع باستقلالية كاملة. وهذا يعني، استقلالية العضو بالكامل عن الإدارة وعن البنك. وتعني الاستقلالية توافر القدرة للحكم على الأمور بعد الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات العلاقة دون أي تأثير من الإدارة أو من جهات أخرى خارجية. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **لا تنطبق** | **تنطبق** | **عوارض الاستقلال (على سبيل المثال لا الحصر)** | **التعريفات** |
|  |  | قيامه بمهام تنفيذية في البنك حاليا أو خلال السنتين الأخيرتين. |  |
|  |  | امتلاكه نسبة 5% أو أكثر في البنك أو في إحدى الشركات التابعة للبنك. |  |
|  |  | وجود علاقة من الدرجة الأولى بأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأخرى التابعة للبنك. |  |
|  |  | وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى مع المديرين التنفيذيين في البنك أو مع أي من المدريين التنفيذيين في البنك أو مع أي من المديرين التنفيذيين في الشركات الأخرى التابعة للبنك. |  |
|  |  | إذا كان عضوا في مجلس إدارة شركة لديها علاقة ائتمانية مع البنك (مباشرة أو غير مباشرة). |  |
|  |  | إذا كان العضو لديه علاقة ائتمانية مع البنك (بطاقات ائتمانية، تسهيل ائتماني، ضمانات...الخ) باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى تزيد عن 300 ألف ريال سعودي. |  |
|  |  | إذا كان شريكا أو موظفا لدى أحد المراجعين الخارجيين أو إحدى شركاته التابعة خلال السنتين الأخيرتين. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **إقرار – ينطبق في حال استقلالية المرشح** | |
| أصادق على تمتعي بالاستقلالية وفقا لما هو مذكور أعلاه، وفي حال حدوث أي عوارض الاستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافئات | |
|  | الاسم الكامل: |
|  | التاريخ: |
|  | التوقيع: |

|  |  |
| --- | --- |
| **إقرار – ينطبق في حال عدم استقلالية المرشح** | |
| أصادق على عدم تمتعي بالاستقلالية نظرا لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق على وذلك **بسبب أذكر السبب** | |
|  | الاسم الكامل: |
|  | التاريخ: |
|  | التوقيع: |