



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

النماذج الملحقة بطلب الترشيح
Forms Addendum to the Nomination
Application

نموذج تقييم الاستقلالية The Assessment of Independency

Acknowledgment of membership status (independent – Executive – Non-Executive) in accordance with the Key Principles of Corporate Governance issued by the Saudi Central Bank and the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority.

Referring to the Key Principles of Governance in Financial Institutions under the Control and Supervision of the Saudi Central Bank issued by the Saudi Central Bank, and the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority, we kindly ask you to fill out the form of the member's independence, and his/her acknowledgment of this, according to definition of the independent member below. If any of the situations affecting independence apply to you, the status of the member shall be determined (executive - non-executive). We emphasize the necessity of the accuracy of the info, and in the event any issues affecting independence occur in the future, please adhere to inform immediately the Corporate Governance Department and the Board General Secretariat of the Saudi Investment Bank via Email (Corporate_Governance@saib.com.sa).

إقرار بصفة العضوية (مستقل – تنفيذي – غير تنفيذي) وفقاً للمبادئ الرئيسية للحكومة الصادرة عن البنك المركزي السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

إشارة إلى المبادئ الرئيسية للحكومة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، نرجو من سعادتكم التكرم بملء النموذج الخاص بمدى استقلالية العضو، وإقراره بذلك وفق تعريف العضو المستقل أدناه. وفي حال انطبقت عليك أيًا من عوارض الاستقلال يرجى تحديد صفة العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي). نؤكد على ضرورة تحري الدقة مستقبلاً وذلك في حال حدوث أي من عوارض الاستقلالية والالتزام بإبلاغ إدارة الحوكمة والأمانة العامة لمجلس الإدارة بالبنك السعودي للاستثمار فوراً بذلك من خلال البريد الإلكتروني Corporate_Governance@saib.com.sa.

Relatives:

- Fathers, Mothers, grandfathers and grandmothers (and their ancestors).
- Children, grandchildren, and their descendants.
- Sibling, maternal and parental half-siblings.
- Husbands and wives

الأقارب:

- الآباء والأمهات والأجداد وإن علوا.
- الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
- الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم.
- الأزواج والزوجات.

The Group Bank: The Saudi Investment Bank and its affiliates.

مجموعة البنك: البنك السعودي للاستثمار وكل تابع له.

The Competing Business:

In accordance to standards of Competing with the Saudi Investment Bank, approved by the Bank's General Assembly.

الأعمال المنافسة :

وفقاً لما هو منصوص عليه في معايير الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار والمعتمدة من قبل الجمعية العامة في البنك.

Executive Director: a member of the Board who is a fulltime member of the executive management team of the Bank and participates in its daily activities.

العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للبنك ويشارك في الأعمال اليومية له.

Non-Executive Director: a member of the Board who is not a full-time member of the management team of the Company and does not participate in its daily activities.

العضو الغير تنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة البنك ولا يشارك في الأعمال اليومية له.

Independent Director: a non-executive member of the Board who enjoys complete independence in his/her position and decisions. An Independent Director shall also be able to perform his/her duties. Express his/her options and vote on decisions objectively with no bias in order to help the Board make correct decisions that contribute to achieving the interests of the Bank, and none of the following independence affecting issues apply to him/her:

العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي 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 خارجية وأن يكون قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح البنك، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلالية التالية:



م.	عوارض الاستقلالية	تطبق	لا تنطبق
#	Situations Affecting Independency	Applicable	Not Applicable
1	أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم البنك أو من أسهم شركة أخرى من مجموعته أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. If the nominee holds 5% or more of the shares of the Bank or any other company within its group; or is a relative of who owns such percentage.		
2	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو في شركة أخرى من مجموعته. If the nominee is a relative of any member of the Board of the Bank, or any other company within the Bank's group.		
3	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في البنك أو في شركة أخرى من مجموعته. If the nominee is a relative of any Senior Executive of the Bank, or of any other company within the Bank's group.		
4	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة البنك. If the nominee is a Board member of any company within the group of the Bank.		
5	أن يكون المرشح يعمل أو كان يعمل موظفا خلال العامين الماضيين لدى البنك أو أي شركة من مجموعته أو كبار مساهميه أو كبار الموردين ومراجعي الحسابات، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى البنك أو شركة من مجموعته أو كبار مساهميه أو أي طرف متعامل معه كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين. If the nominee is an employee or used to be an employee, during the preceding two years, of the Bank, or any company within its group, or substantial shareholders or any parties such as external auditors and main suppliers; or held a controlling interest in the		

		Bank or any company within its group or substantial shareholders or any parties such as external auditors or main suppliers during the past two years.	
		أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك. If the nominee has a direct or indirect interest in the businesses and contracts executed for the Bank's advantage.	6
		أن يتقاضى مبالغ مالية من البنك 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. If the nominee receives financial consideration from the Bank in addition to the remuneration for his/her membership of the Board or any of its committees exceeding an amount of (200,000) SAR or 50% of his/her remuneration of the last year for the membership of the board or any of its committees, whichever is less.	7
		أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك في نشاطه الرئيس، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله البنك. If the nominee engages in a business where he/she competes with the Bank's core business, or conducting businesses in any of the bank's other activities.	8
		أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة البنك. If the nominee served for more than nine years, consecutive or inconsecutive, as a Board member of the Bank.	9
		إذا كان المرشح لديه علاقة ائتمانية مع البنك باسمه أو باسم أحد أقاربه تزيد عن (مليون) ريال سعودي. If the nominee has a borrowing relationship with the bank in his/her own name or in concert with his/her family members of more than (1,000,000) SAR.	10

أصادق على: I hereby certify:	
<p>تمتعي بالاستقلالية وفق التعريف الوارد أعلاه، وفي حال انتفاء الاستقلالية سيتم إبلاغ إدارة الحوكمة والأمانة العامة لمجلس الإدارة بالبنك السعودي للاستثمار فوراً بذلك.</p> <p>I enjoy independence according to above definition, and in the absence of any of the independence conditions, the Corporate Governance Department and Board General Secretariat of the Saudi Investment Bank will be immediately informed of this.</p>	()
<p>عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي (الفقرة/الفقرات. (</p> <p>I lack independence, given that one of the above cases applies to me (Point/s).</p>	()
<p>في حال عدم تمتع العضو بالاستقلالية نأمل تحديد تصنيف العضوية كما هو موضح في التعريفات أعلاه، كما يلي:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> تنفيذي <input type="checkbox"/> تنفيذي</p> <p>In the event that the member does not enjoy independence, we hope to determine the membership classification as shown in the definitions above, as follows:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Non-Executive <input type="checkbox"/> Executive</p>	

Please note that this form will be kept for the period specified in the regulations and rules issued by the competent regulatory authorities, taking into consideration that copies of it will be provided to the competent regulatory, judicial authorities and governmental authorities upon request.

نحيطكم علماً بأن هذا النموذج سوف يتم الاحتفاظ به حسب المدة المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه سيتم تزويد الجهات التنظيمية والقضائية المختصة والجهات الحكومية بنسخه منه عند الطلب.

	اسم العضو Name
	التوقيع signature
/ /	التاريخ Date

نموذج العضويات الحالية
Current membership form

جميع المناصب التي يشغلها المترشح للعضوية في الوقت الحالي (سواء في مجالس إدارة الشركات أو عضوية إحدى اللجان المنبثقة عنها) All the positions currently held by the nominee for membership (either Board membership or its Committees)						
تاريخ العضوية Membership date		صفة العضوية Membership type	رقم السجل التجاري Cr number	نشاطها الذي تمارسه Its activity practiced	نوعها Its type	اسم الشركة/المنشأة Company/Establishment Name
إلى To	من From					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					
//	//					

نموذج العضويات السابقة
Previous membership form

جميع المناصب التي شغلها المترشح للعضوية في السابق (سواء في مجالس إدارة الشركات أو عضوية إحدى اللجان المنبثقة عنها) All the position previously held by the nominee for membership (either Board membership or its Committees)					
تاريخ العضوية Membership date		صفة العضوية Membership	نشاطها الذي تمارسه Its activity practiced	نوعها Its type	اسم الشركة/المنشأة Company/Establishment Name
إلى To	من From				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				
//	//				

نموذج الأعمال المنافسة Competing business form

أقر بعدم وجود أي أعمال منافسة بشكل مباشر أو غير مباشر لأعمال البنك أو مجموعته
Declaration that there are no businesses that directly or indirectly compete with the businesses of the bank or its group.

☐ Yes ☐ No

☐ نعم ☐ لا

If the answer is No, we hope to fill out the following table:

في حال كانت الإجابة بـ لا نأمل ملء الجدول التالي:

الشركات أو المنشآت التي يُعد المرشح بشكل مباشر أو غير مباشر يمارس أعمال منافسة لأعمال البنك أو مجموعته حسب ماهو منصوص عليه في معايير الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار Companies or establishments in which the nominee is directly or indirectly engaged in activities that compete with the activities of the bank or its group, as stipulated in standards of Competing with the Saudi Investment Bank			
العلاقة (عضو مجلس إدارة/ إدارة تنفيذية/ مالك "نسبة الملكية") Nature of relationship (Board member/ Executive Management/ Owner "Ownership percentage")	نوع العمل / النشاط المنافس The type of the competing business	رقم السجل التجاري Cr number	اسم الشركة/المنشأة Company/Establishment Name

نموذج الأعمال والعقود مع البنك Business and contract with the Bank form

The interest is considered direct or indirect if the business and contracts carried out on behalf of the bank can achieve financial or non-financial benefits for the following categories, for example, but not limited to:

1. Board of directors' nominees and their relatives.
2. Establishments – other than companies- which is operated or owned by the Board of directors' nominee, relatives.
3. Companies in which one of the nominees for membership of the Board or their relatives is a member of its board or a senior executive therein or has an influence on the company's decisions, even by providing advice or guidance (except for advice provided on a professional basis by a person licensed to provide Such advice).
4. Non-joint stock companies in which any of the nominees for Board membership or their relatives are partners or mangers.
5. Joint stock companies in which any of the nominees for Board membership or their relatives (jointly or separately) own five percent or more.

تعد المصلحة مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات التالية على سبيل المثال لا الحصر:-

1. المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وأقاربهم.
2. المنشآت – من غير الشركات- التي يديرها أو يمتلكها أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو أقاربهم.
3. الشركات التي يكون فيها أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو أقاربهم عضواً في مجالس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها أو له تأثير على قرارات الشركة ولو من خلال تقديم المشورة أو التوجيه (ما عدا المشورة التي تقدم على أساس مهني من قبل شخص مرخص له بتقديم مثل هذه المشورة).
4. الشركات الغير المساهمة التي يكون أي من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو أقاربهم شركاء فيها أو من مديريها.
5. شركات المساهمة التي يملك فيها أي من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو أقاربهم (مجتمعين أو متفرقين) ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر

Relatives:

الأقارب:

- Fathers, Mothers, grandfathers and grandmothers and their ancestors.
- Children, grandchildren and their descendants.
- Sibling, maternal and parental half-siblings.
- Husbands and wives

- الآباء والأمهات والأجداد وإن علوا.

- الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

- الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم.

- الأزواج والزوجات.

Declaration that there are no direct or indirect business or contracts with the bank

أقر بعدم وجود أي أعمال أو عقود بشكل مباشر أو غير مباشر مع البنك

☐ نعم ☐ لا

☐ Yes ☐ No

If the answer is **No**, we hope to fill out the following table:

في حال كانت الإجابة بـ **لا** نأمل ملء الجدول التالي:

الشركات أو المنشآت التي يُعد المرشح بشكل مباشر أو غير مباشر له عقود أو أعمال مع البنك حسب ماهو موضح أعلاه Companies or stablishments for which the nominee directly or indirectly has contracts or business with the bank or its group as stipulated above				
إسم مالك السهم Shareholder name	الشركة/المنشأة Company/Establishment	رقم السجل التجاري CR number	مدة العمل أو العقد Business or contract duration	قيمة العمل أو العقد (بالريال السعودي) Business or contract value (SAR)

Please note that this form will be kept for the period specified in the regulations and rules issued by the competent regulatory authorities, taking into consideration that copies of it will be provided to the competent regulatory, judicial authorities and governmental authorities upon request.

☐ I acknowledge that the above information is correct and I will notify the Governance Department and the General Secretariat of the Bank's Board of Directors via email (Corporate_Governance@saib.com.sa) in the event of any amendment (deletion/addition) at any time, and I will sign accordingly.

نحيطكم علماً بأن هذا النموذج سوف يتم الاحتفاظ به حسب المدة المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه سيتم تزويد الجهات التنظيمية والقضائية المختصة والجهات الحكومية بنسخه منه عند الطلب.

☐ أقر بصحة البيانات الواردة أعلاه، وإبلاغ إدارة الحوكمة والأمانة العامة لمجلس الإدارة بالبنك من خلال البريد الإلكتروني (Corporate_Governance@saib.com.sa) في حال وجود أي تعديل (حذف/إضافة) في أي وقت من الأوقات. وعلى هذا جرى التوقيع.

	الاسم Name
	التوقيع signature
/ /	التاريخ Date