



إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير مستقل)
وفق مبادئ الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية

إشارة إلى مبادئ الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ، نرجو من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج أدناه و الخاص بإقرار بصفة العضوية (مستقل – غير مستقل) وفق تعريف العضو المستقل أدناه ، نأمل تحري الدقة و كتابة الاسم والتوقيع والتاريخ أيضا، وفي حالة حدوث ما يتنافى مع الاستقلالية مستقبلا نأمل ابلاغنا فورا بذلك .

العضو المستقل : عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة ، والاستقلالية لا تتحقق في الحالات التالية أدناه:

لا تنطبق	تنطبق	لا تتحقق الإستقلالية لعضو المجلس وفق مبادئ هيئة السوق المالية في الحالات التالية:	
		أن يكون مالكا لما نسبته خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم المصرف أو من أسهم شركة أخرى من مجموعة المصرف أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.	أ
		أن يكون ممثلا لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم المصرف أو من أسهم شركة أخرى من مجموعة المصرف.	ب
		أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في المصرف أو في شركة أخرى من مجموعة المصرف.	ج
		أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في المصرف أو في أي شركة من مجموعة المصرف.	د
		أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة المصرف المرشح لعضوية مجلس إدارتها .	هـ
		أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى المصرف أو أي طرف متعامل مع المصرف أو شركة أخرى من مجموعة المصرف، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.	و
		أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف.	ز
		أن يتقاضى مبالغ مالية من المصرف علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه.	ح
		أن يشترك في عمل من شأنه منافسة المصرف، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله المصرف.	ط

الأقارب أو صلة القرابة:

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

والله الموفق ،،،

أصادق على :	
()	تمتعي بالاستقلالية وفق التعريف الوارد أعلاه ، وفي حال انتفاء أي من شروط الاستقلالية سيتم ابلاغ أمانة المجلس فورا بذلك
()	عدم تمتعي بالإستقلالية نظرا لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي وذلك بسبب

إسم العضو : ----- التاريخ : -----