



**إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير مستقل)**  
**وفق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي**

إشارة إلى مبادئ الحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، نرجو من سعادتكم التكرم بتعبئة النموذج أدناه و الخاص بإقرار بصفة العضوية (مستقل – غير مستقل) وفق تعريف العضو المستقل أدناه ، نأمل تحري الدقة وكتابة الاسم والتوقيع والتاريخ أيضا.

العضو المستقل : عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع باستقلالية كاملة . وهذا يعني ، استقلالية العضو بالكامل عن الإدارة وعن المصرف وتعني الاستقلالية توافر القدرة للحكم على الأمور بعد الاخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات العلاقة دون أي تأثير من الإدارة أو من جهات خارجية ، و الاستقلالية لا تتحقق في الحالات التالية أدناه :

| لا تنطبق | تنطبق | لا تتحقق الإستقلالية لعضو المجلس وفق مبادئ مؤسسة النقد العربي السعودي في الحالات التالية:                                                                              |    |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          |       | قيامه بمهام تنفيذية في المصرف حاليا أو خلال السنتين الأخيرتين .                                                                                                        | أ  |
|          |       | امتلاكه نسبة 5 % أو أكثر في المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف                                                                                                   | ب  |
|          |       | وجود علاقة من الدرجة الأولى بأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأخرى التابعة للمصرف .                                               | ج  |
|          |       | وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى مع المديرين التنفيذيين في المصرف أو مع أي من المديرين التنفيذيين في الشركات الأخرى التابعة للمصرف.                                     | د  |
|          |       | إذا كان عضوا في مجلس إدارة شركة لديها علاقة ائتمانية مع المصرف (مباشرة أو غير مباشرة) .                                                                                | هـ |
|          |       | إذا كان العضو لديه علاقة ائتمانية مع المصرف (بطاقات ائتمانية ، تسهيل ائتماني ، ضمانات .... إلخ) باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى تزيد عن 300 ألف ريال سعودي . | و  |
|          |       | إذا كان شريكا أو موظفا لدى أحد المراجعين الخارجيين أو إحدى شركاته التابعة خلال السنتين الأخيرتين .                                                                     | ز  |
|          |       | في حال كان العضو ممثلا لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة (5%) أو أكثر من أسهم المصرف أو إحدى الشركات التابعة للمصرف .                                  | ح  |

أقارب الدرجة الأولى : الأب ، الأم ، الزوج ، الزوجة ، و الأولاد .

والله الموفق ،،،

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

إسم المرشح : ----- التوقيع : ----- التاريخ : -----