



شركة الأهلي للتكافل
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

**نموذج الإفصاح للمرشحين المتقدمين لعضوية
مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل**

استبيان الاستقلالية للمرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة

(أ) أذكر أسماء الشركات التي كنت عضواً في مجلس إدارتها :

الشركة رقم ١ :

اسم الشركة :

عدد أعضاء مجلس الإدارة :

تواريخ العضوية في المجلس : فترة العضوية من سنة إلى سنة

طبيعة العضوية : تنفيذي غير تنفيذي مستقل

الشركة رقم ٢ :

اسم الشركة :

عدد أعضاء مجلس الإدارة :

تواريخ العضوية في المجلس : فترة العضوية من سنة إلى سنة

طبيعة العضوية : تنفيذي غير تنفيذي مستقل

الشركة رقم ٣ :

اسم الشركة :

عدد أعضاء مجلس الإدارة :

تواريخ العضوية في المجلس : فترة العضوية من سنة إلى سنة

طبيعة العضوية : تنفيذي غير تنفيذي مستقل

الشركة رقم ٤ :

اسم الشركة :

عدد أعضاء مجلس الإدارة :

تواريخ العضوية في المجلس : فترة العضوية من سنة إلى سنة

طبيعة العضوية : تنفيذي غير تنفيذي مستقل

(ب) المعلومات الشخصية :

- الاسم الكامل :
- الاسماء الأخرى :
- المهنة / المسمى الوظيفي:
- أذكر وصف وظيفتك كاملاً ومسئوليات وواجبات الوظيفة المرشح لها وأرفق أحدث بيان لسيرتك الذاتي.
- العنوان:
- تاريخ ومكان الميلاد:
- الجنسية:
- المؤهلات:

- (ج) الخبرة في مجال العمل للسنوات العشر السابقة: أذكر التفاصيل بما في ذلك (الوظائف السابقة، الشركة، التواريخ، المسئوليات والواجبات وأسباب ترك العمل).
- (د) بالإشارة إلى السؤال السابق أين عملت كعضو مجلس إدارة أو كمدير (بين التفاصيل)؟
- (هـ) هل أنت حالياً مساهم في أي شركة تخضع في الوقت الحالي أو لديها خطط لتصبح في المستقبل خاضعة لنظام الحوكمة الصادر عن هيئة السوق المالية أو الجهة الرقابية المشرفة على شركات التأمين في المملكة العربية السعودية (بين التفاصيل)؟
- (و) بالإشارة إلى البنود "ج" و"د" و"هـ" هل لأي من هذه الشركات علاقة بشركة الأهلي للتكافل (بين التفاصيل)؟
- (ز) معلومات حسن السلوك :

- هل تمت إدانتك جنائياً من قبل أي محكمة أو أي جهة منوطاً بها فرض تطبيق القانون؟
- هل صدر قرار بحق من محكمة فيما يتعلق بأي تحقيق في أعمالك أو أنشطتك المالية؟
- هل كنت عضواً في مجلس إدارة أي شركة تم فيها عزل أعضاء في مجلس الإدارة؟
- هل كنت عضواً في مجلس إدارة في أي شركة أعلنت إفلاسها ؟
- هل تم إنهاء خدماتك كعضو مجلس إدارة في أي شركة؟
- هل كنت في منصب مدير وتم سحب صلاحياتك في ذلك المنصب ؟
- هل سبق وأن عجزت عن دفع أي دين وإذا كان الأمر كذلك هل تم تقديم تمويل جديد أو صدر إعفاء من القرض في تلك الحالة؟
- هل خضعت لحالة إفلاس بأمر من المحكمة؟
- هل حصلت على أي أمر من أي جهة سلطة صلح؟

(ح) معلومات أخرى :

- إذا تم اختيارك كعضو مجلس إدارة الأهلي تكافل هل ستواصل شغل منصب في المكان الذي تعمل فيه أو تقديم المشورة أو اتخاذ القرارات لشركة أخرى؟
- كم عدد الأسهم التي تملكها أو يملكها أقاربك الآخرون في شركة الأهلي للتكافل؟
- هل تمتلك أنت أو أقاربك الآخرون سهماً في شركة الأهلي للتكافل بصفة وصي أو بالنيابة عن أحد؟
- هل لديك أقارب في مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل أو مجموعة شركاتها؟
- هل لديك أقارب من كبار التنفيذيين في شركة الأهلي للتكافل أو مجموعة شركاتها؟ إذا كان الجواب بنعم المرجو الإفادة عن صلة القرابة مع ذلك القريب؟
- هل كنت خلال السنوات الثلاث الماضية شريك أعمال رئيس للشركة؟
- هل التحقت خلال السنوات الثلاث الماضية بشركة استشارية تقدم خدمات استشارية للشركة أو أي من الشركات المرتبطة بها؟
- هل لديك روابط مع أي من مراجعي الحسابات الخارجيين الحاليين للشركة أو أي من الشركات المرتبطة بهم أو أنت موظف لديهم؟

(ط) بيانات المعرفين:

المعرف رقم ١:

الاسم :

الوظيفة :

رقم الهاتف :

رقم الفاكس :

البريد الالكتروني :

المعرف رقم ٢ :

الاسم :

الوظيفة :

رقم الهاتف :

رقم الفاكس :

البريد الالكتروني :

المعرف رقم ٣ :

الاسم :

الوظيفة :

رقم الهاتف :

رقم الفاكس :

البريد الالكتروني :

إن جميع المعلومات المقدمة بعاليه صحيحة وقد تم التوقيع عليه من قبل :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

بيان عدم تضارب المصالح

- أشهد بموجبه (فيما عدا ما تم بيانه أدناه) أنني لست الآن ولم أكن في أي وقت خلال السنة السابقة :
- (١) مشاركاً، سواءً كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في أي ترتيب أو اتفاقية أو استثمار أو أي نشاط آخر مع أي جهة بائعة أو مورد أو طرف آخر يقوم بعمل تجاري مع شركة الأهلي للتكافل نتج عنه أو قد ينتج عنه منفعة شخصية لي.
- (٢) مستملاً، سواءً كان ذلك بصفة مباشرة أم غير مباشرة، لأي مبالغ رواتب أو قروض أو منح (تزيد في قيمتها عن ١,٠٠٠ ريال سعودي) من أي نوع أو أي خدمة مجانية أو خصم أتعاب أخرى من أو بالنيابة عن أي شخص آخر أو مؤسسة أخرى مشترك أو مشتركة في أي معاملة مع شركة الأهلي للتكافل.

إن أي استثناءات للنقطة ١ أو ٢ أعلاه قد تم بيانها أدناه مع وصف كامل للمعاملات وللمصلحة، سواءً كانت مباشرة أم غير مباشرة، التي أقوم بها أو أملكها (أو قمت بها أو تملكها خلال السنة السابقة) في المنشآت أو المؤسسات التي لها معاملات مع شركة الأهلي للتكافل.

وأشهد إضافة لذلك بأنني، لا أنا ولا أي من أفراد أسرتي المباشرين، أملك أو يملك أي مصلحة سواءً كانت مالية أم غير مالية لم يتم الإفصاح عنها إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل قد تؤثر بشكل معقول أو تبدو أنها تؤثر على وظيفتي.

.....
.....
.....

التوقيع التاريخ

الاسم مطبوعاً :