

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه بأنني لا تربطني بالشركة أو بأي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أي علاقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراتي، كما أقر بأنه لا يوجد ما ينفي صفة الاستقلالية عني في الحالات الواردة في دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 وعلى وجه الخصوص ما يلي:

- لست أعمل أو قد عملت أنا أو أي من أقاربي حتى الدرجة الثانية في الإدارة التنفيذية العليا في الشركة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ ترشحي لعضوية مجلس الإدارة..
- ليس لي أو أحد أقاربي من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين وتجاوزت هذه الصفقات في مجموعها نسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل إذا كانت العلاقة مما يدخل في طبيعة عمل الشركة وبدون شروط تفضيلية.
- لا أعمل أو قد عملت لدى الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغلي لعضوية مجلس الإدارة.
- لا أعمل أو كانت شريكاً بشركة تقوم بأعمال استشارية للشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين.
- ليس لدي أية عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين..
- لست مرتبطاً مباشرة بإحدى الجهات التي لا تهدف إلى الربح والتي تتلقى قدراً كبيراً من التمويل من الشركة أو الشركات التابعة لها .
- لست أنا أو أحد أقاربي شريكاً لمدقق حسابات الشركة أو موظفاً لديه، ولم أكن خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغلي لعضوية مجلس الإدارة شريكاً أو موظفاً لدى مدققي حسابات الشركة..
- لا تبلغ ملكيتي أنا أو أبنائي القصر أو جميعنا في أسهم الشركة نسبة (10%) فأكثر.
- لم يتم اختياري عضو مجلس الإدارة لمدة رابعة متتالية.

كما أتعهد بالالتزام التام بما جاء في دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 وكافة تعديلاته المتعلقة بعضويتي، وبالإفصاح عن أي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي لاحقاً وذلك فور حدوثه.

السيد
الصفة
شركة
التوقيع

التاريخ :/...../2022