

السادة بنك الشارقة

ص.ب. ١٣٩٤

الشارقة

أقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع ادناه بأنني لم أكن أنا أو زوجي أو زوجتي أو أي من أقاربي من الدرجة الأولى من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة خلال العامين الأخيرين، ولم يكن لأي منا علاقة نتج عنها تعاملات مالية مع الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين سواء تجاوزت هذه التعاملات في مجموعها نسبة ٥% من رأس مال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل.

كما وأقر بأنه لا يوجد ما ينفي صفة الاستقلالية عني وعلى وجه الخصوص ما يلي:

- لست موظفاً لدى أحد الأطراف المرتبطة بالشركة خلال العامين الأخيرين.
- لست مرتبطاً مباشرة بشركة تقوم بأعمال استشارية أو تقديم استشارات للشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بها.
- ليس لدي عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بها أو موظفي الإدارة التنفيذية بها.
- لست مرتبطاً مباشرة بإحدى المنظمات غير الربحية والتي تتلقى قدراً كبيراً من التمويل من الشركة أو أحد الأطراف المرتبطة بها.
- لست مرتبطاً مع أو موظفاً لدى أي من مدققي الحسابات الخارجيين أو السابقين للشركة أو مع أي من الأطراف المرتبطة بها خلال العامين الأخيرين.
- لا تبغ ملكيتي أنا أو ابنائي القصر أو جميعنا نسبة ١٠% أو أكثر من رأس مال الشركة.
- واتعهد بالالتزام التام بما جاء في النظام الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وكافة تعديلاته المتعلقة بعضويتي، وبالإفصاح عن أي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي لاحقاً وذلك فور حدوثه.
- أقر بالتزامي بأحكام قانون الشركات وقانون المصارف وقانون تنظيم الهيئة وسواها من القوانين والأنظمة والتعميمات ذات العلاقة، واتعهد بأن أبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.
- أرفق بياناً بأسماء الشركات والمؤسسات داخل الدولة وخارجها التي أملكها أو أزال العمل فيها أو أشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل أقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة مما يشكل منافسة للشركة.
- أقر بعدم مخالفة للمادة (١٤٩) من قانون الشركات.
- التزم بعدم التصرف بأي تصرف ناقل للملكية بأسهم تتجاوز قيمتها الاسمية المائة ألف درهم خلال عضويتي وإخطاراً منه للسوق المالي بعدم التصرف إلا بعد انتهاء فترة عضويته أو استقالته أو عزله أو فقده الأهلية للعضوية وإفادة السوق بكتاب بهذا الشأن.

الاسم بالكامل: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____