



قرار مجلس الإدارة رقم 3 - محضر رقم (12 - 06 - 110)

افصاحات أعضاء مجلس الإدارة لعامي 2024 - 2025

بناء على اللائحة الأساسية للجمعية - النسخة (3) المعتمدة بتاريخ 2023/10/19م - الموافق 1445/04/04هـ المادة (الرابعة والستون) والتي تنص على " تصدر الجمعية تقريرًا سنويًا يتضمن ما يلي " ومنها بند رقم (12) والذي ينص على: " معلومات تفصيلية عن الأعمال أو العقود التي فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو الموظفين القياديين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها، ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل. فعلى الجمعية الإفصاح عن ذلك. "

وبعد الاطلاع على الإفصاح المطلوب ضمن تقييم الحوكمة على النحو التالي:

1. الإفصاح عن وجود تعاقدات للجمعية بين شركة لعضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى
2. الإفصاح عن وجود علاقة تعاقدية تجارية للجمعية مع أحد أقرباء عضو مجلس الإدارة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة
3. الإفصاح عن وجود علاقة عائلية بين عضو من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين القياديين في الجمعية

وبناء على قرار المجلس، فإن رئيس مجلس الإدارة يقرر ما يلي:

- أولاً:- الإفصاح عن عدم وجود تعاقدات للجمعية بين شركة لعضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- ثانياً:- الإفصاح عن عدم وجود علاقة تعاقدية تجارية للجمعية مع أحد أقرباء عضو مجلس الإدارة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
- ثالثاً:- الإفصاح عن عدم وجود علاقة عائلية بين عضو من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين القياديين في الجمعية.
- رابعاً:- يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

والله ولي التوفيق ...

سند
ففي

رئيس مجلس الإدارة
د. حاتم بن حسن المرزوقي

ص / الرئيس التنفيذي

ص / لصادر مجلس الإدارة

ص / مكتب الحوكمة