

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

أقر أنا ، الجنسية بموجب هوية وطنية/ إقامة/ جواز سفر رقم وبصفتي عضواً في مجلس إدارة شركة إم آي إس، فإنني أتعهد بموجب هذه الوثيقة بالالتزام بمعايير السلوك المهني والاستقلالية المشار إليها في هذه الوثيقة - على سبيل المثال لا الحصر.

(1) تعارض المصالح: يجب أن يتفادى أعضاء مجلس الإدارة أية حالات تتعارض فيها المصلحة الشخصية والمهنية للعضو، أو قد تظهر على أنها متعارضة مع مصالح الشركة، حيث أنه من الممكن توضيح التعارضات المحتملة التي قد تنشأ، وفيما يلي بعض الأمثلة على تعارض المصالح المحتملة:

(2) المصلحة المالية: امتلاك مصلحة مالية أو استثمار جوهري (من قبل عضو مجلس الإدارة أو أحد أفراد عائلته من الدرجة الأولى) لدى شركة منافسة أو مورد أو عميل حالي أو محتمل أو العمل كموظف أو مستشار أو عضو مجلس إدارة لدى تلك الجهة، مما قد ينشأ عنه تعارض للمصالح.

(3) الهدايا: عرض أو منح أو استلام الهدايا في الحالات التي تمنح فيها هذه الهدايا للتأثير على قرارات الشخص بصفته عضواً في المجلس أو يؤدي قبول هذه الهدايا إلى حدوث تعارض فعلي أو محتمل في المصالح.

(4) المنافع الشخصية: الحصول على منافع شخصية غير ملائمة (كعضو في مجلس الإدارة أو أحد أفراد عائلة ذلك العضو) نتيجة لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة.

(5) العضوية في مجالس الإدارة الأخرى: العمل كعضو في مجلس إدارة منافسة.

(6) ينبغي أن يقدم أعضاء مجلس الإدارة معلومات حول أي تعارض فعلي أو محتمل في المصالح لمجلس الإدارة قبل اتخاذ أي إجراء أو الدخول في أي استثمار، ويأخذ مجلس الإدارة المسائل المقدمة بعين الاعتبار ويقدم توصياته إلى رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالإجراء الذي ينبغي اتخاذه، والذي قد يتضمن الموافقة أو عدم الموافقة عليه أو اتخاذ إجراء آخر.

(7) الفرص التجارية أمام الشركة: يقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة تقديم مصلحة الشركة عندما تتاح الفرصة لذلك ويحظر على أعضاء مجلس الإدارة القيام بما يلي:

- استغلال الفرص المتعلقة بأعمال الشركة لصالحهم.
- استخدام ممتلكات أو معلومات الشركة لتحقيق مكاسب شخصية.
- التنافس مع الشركة أو الاتجار في أحد فروع النشاط التي تزاوله، بغير ترخيص من الجمعية العامة يحدد كل سنة.

8) لسرية والمعلومات التنافسية: يجب أن يحافظ أعضاء مجلس الإدارة على سرية المعلومات التي بحوزتهم والتي تمت إلى علمهم أثناء عملهم، باستثناء الحالات التي يكون فيها الإفصاح عن هذه المعلومات مصرحاً به أو مطلوباً بموجب الأنظمة المعمول بها، وتتضمن المعلومات السرية كافة المعلومات غير المفصح عنها للعامة والتي قد يستغلها المنافسون لإلحاق الضرر بالشركة أو بعملائها في حال الإفصاح عنها.

9) الالتزام بالأنظمة: سيلتزم أعضاء مجلس الإدارة ويشجعون على الالتزام بالأنظمة والقواعد واللوائح الحكومية المعمول بها، وسيشجع أعضاء مجلس الإدارة على الإبلاغ فوراً عن أي سلوك غير نظامي أو غير أخلاقي.

10) معايير الإفصاح: سيطلب أعضاء مجلس الإدارة من الإدارة المالية للشركة الإفصاح عن تقارير ووثائق الشركة بشكل كامل وعادل ودقيق ومفهوم وفي الوقت المحدد وحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

(يتم التوقيع للعلم والعمل بموجبه).

اسم عضو مجلس الإدارة:

التوقيع :

التاريخ: