(Form)

Director’s Acknowledgement

I, the undersigned, hereby acknowledge that neither I nor my spouse nor any of my first-degree relatives was a member of the Company’s Executive Management in the last two years, and neither of us had any relationship resulting in financial transactions with the Company, Parent Company or any of its subsidiaries or associates. During the last year, these transactions totalled over BD 50,000 (not counting directors' remuneration for this purpose) or equivalent in foreign currencies.

I further acknowledge that:

- I was not employed by any of the Company’s associated parties in the last two years.
- I am not directly associated with a company that performs and provides consulting services to the Company or any of its associated parties.
- I do not have any personal service contracts with the Company, any of its associated parties or executive management personnel.
- I am not directly associated with a non-profit organization that receives significant funding from the Company or any of its associated parties.
- I am not associated with, or an employee of, an external or previous auditor of the Company or any of its associated parties during the last two years.
- I, my minor children, or all of us do not hold 10% or more of the Company's share capital.

(نموذج)

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه بأنني لم أكن أنا أو زوجي 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 الخليفة لها خلال العام الأخير تجاوزت هذه التعاملات في مجموعها مبالغ تزيد عن 50000 دينار بحريني (عدم حساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لهذا الغرض) أو ما يعادلها من عملة أجنبية.

كما أقر بالتالي:

- لم أكون موظفاً لدى أحد الأطراف المرتبطة بالشركة في خلال العامين الأخيرين.
- لم أكن مرتبطاً مباشرة بشركة تقوم بأعمال استشارية أو تقديم استشارات للشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بها.
- ليس لدي أي عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بها أو موظفي الإدارة التنفيذية بها.
- لم أكن مرتبطاً مباشرة بمنظمات والتي لا تهدف إلى الربح والتي تلقى قدراً كبيراً من التمويل من الشركة أو أحد الأطراف المرتبطة بها.
- لم يكن مرتبطاً مع، أو موظفاً لدي، أي من مدققي الحسابات الخارجيين أو السابقين للشركة أو مع أي من الأطراف المرتبطة بها وذلك خلال العامين الأخيرين.
- لا تبلغ ملكيتي أنا وأبنائي القصر أو جميعنا في رأسمال الشركة بنسبة (10%) فأكثر.
I also hereby undertake to disclose any change that may affect my subsequent independence as soon as it occurs.

Mr. ........................................
Capacity/Position (Chairman, Deputy Chairman, Director): ...................................
Representative of: ....................................
Signature: .............................................
Date: ........../........../20XX

Official Seal of the Company

Note: The that the Acknowledgement must be typed and printed on the Company’s letterhead.

كم أتعهد بالإفصاح عن أي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي لاحقاً وذلك فور حدوثه.

السيد/................................................................
الصفة (رئيس، نائب رئيس، عضو مجلس)/ ....................................
شركة/.......................................................
توقيع/......................................................
التاريخ: ..............................................

ختم الشركة الرسمي

ملاحظة: يجب أن يكون الإقرار مطبوع على ورق الشركة الرسمي.