نموذج الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين

"إعادة"

# معايير و شروط الترشح

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه / نفسها أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال
2. أن يتوفر لدى المرشح الخبرة العلمية والعملية اللازمه، وخاصة في قيادة شركة مُدرجة والتخصص في التأمين وإعادة التأمين أو في قطاع الاستثمار، إضافة إلى الأمانة والنزاهة والإخلاص والمهارات الإدارية التي تسهم في تعزيز الدور القيادي للشركة.
3. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق السعودي.
4. أن لا يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
5. أن لا يكون المرشح معسراً أو مفلساً.
6. ألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة أو عضو لجنة منبثقة أو يشغل أحد المناصب القيادية في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين سعودية أخرى.
7. عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية.
8. أن يكون لدى المرشح خبرة علمية وعملية.
9. أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
10. أن يلتزم المرشح بتخصيص وقت كافٍ ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية.
11. أن يتمتع المرشح بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات.
12. عدم وجود تعارض مصالح لدى المُرشح.
13. تكامل خبرات المرشح مع خبرات باقي أعضاء المجلس.
14. اذا كان ترشيحه يتعارض مع توفر الحد الأدنى من عدد الأعضاء المستقلين الذي تحدده الأنظمة واللوائح

# متطلبات الترشح

يجب تعبئة جميع النماذج بالصيغتين (PDF-WORD) وذلك للتوافق مع المتطلبات النظامية مع العلم بأنه سيتم استبعاد اي طلب للترشح غير مكتمل المتطلبات التالية :

1. استيفاء وتوقيع استمارة الترشح باللغتين العربية والإنجليزية من قبل المرشح وتعبئة الجداول المرفقة بها مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في اعلان الشركة والأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات ذات العلاقة.
2. تعبئة نموذج الملاءمة باحدى اللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF-WORD) وإرفاقه مع طلب الترشح.
3. تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3) بااحدى اللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF-WORD) وإرفاقه مع طلب الترشح.
4. إرفاق السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية والعملية السابقة والحالية باللغتين العربية والإنجليزية.
5. إرفاق نسخة واضحة من الهوية ( الهوية الوطنية ، جواز السفر ، هوية مقيم ) ، وارقام التواصل الخاصة بالمرشح ، اثبات العنوان السكني / العنوان الوطني وعنوان البريد الإلكتروني.
6. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالًا شبيهة بأعمال التأمين و/أو إعادة التأمين أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة باللغتين العربية والإنجليزية.
7. التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.
8. في حال وجود مصالح للمرشح أو الممثل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة عليه أن يقدم بياناً تفصيلياً إضافة لأية معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وللمرشح مصلحة جوهرية أو لأي شخص ذو علاقة به أو إذا كان يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة في أعمالها.

# إقرار

**السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"**

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،**

أود إحاطتكـم برغبتـي فـي ترشـيح نفسـي لعضويـة مجلـس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" للـدورة القادمـة التـي سـوف تبـــدأ بتاريـــخ 11/05/2023م وتنتهــــي بتاريــــخ 10/05/2026م ، وعليــــه أرفــــق لكــــم كافــــة متطلبــــات الترشــــح مــــن نمــــاذج رســمية وســير ذاتيــة متضمنــة مؤهلاتــي العلميــة وخبراتــي المهنيــة وكافــة النمــاذج الرســمية المطلوبــة.

كمــا أقــر وأتعهــد أننــي علــى كامــل الاســتعداد لتكريــس الوقــت والجهــد المطلــوب لتقلــد هــذا المنصــب وممارســة كافــة الأعمــال المناطـة بـه مـن جميـع الجهـات الرقابيـة والتشـريعية، كذلـك الاطـلاع والالتـزام بجميـع اللوائـح والأنظمـة المتعلقـة بمـا فيهـا سياسـة الترشــح الخاصــة بشــركة إعادة للتأمين.

كمــا أقــر أنــا الموقــع أدنــاه بــأن جميــع المعلومــات الــواردة بهــذا النمــوذج والنمــاذج الرســمية والمســتندات المرفقــة كاملــة وصحيحــــة، وأننـــي أفـــوض المســـؤولين المخوليـــن بشـــركة إعادة بالتحـــري حســـب المطلـــوب عـــن صحتهـــا وعـــن حالـــة ســـجلي الائتمانـــي وارتباطاتــي وارتباطــات أقاربــي المعنييــن عــن المعلومــات الماليــة المعلنــة وغيــر المعلنــة الخاصــة بــي وبهم، وأن انضمامي لمجلس الإدارة خاضــع لضوابــط ومصادقــات وموافقــات الجهــات التشــريعية الرســمية المعنيــة والتــي تتطلــب المراجعــة والتحــري عــن ســجلي وسـيرتي بأكملهـا كمـا ورد أعـلاه. وعلـى هـذا جـرى التوقيـع، والله ولـي التوفيـق...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| المصادقة | | |
| إسم المرشح | التوقيع | التاريخ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | | | | | | |
| الاسم الرباعي |  | | | | | | | | | | |
| الجنسية |  | | تاريخ الميلاد | |  | | | | | | |
| المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | | | | | | |
| الرقم | المؤهل | | التخصص | | تاريخ الحصول على المؤهل | | | اسم الجهة المانحة | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |
| الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | | | | | | |
| الفترة | | | | | مجالات الخبرة | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة ) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها : | | | | | | | | | | | |
| رقم | اسم الشركة | | النشاط الرئيسي | | صفة العضوية (تنفيذي,غير تنفيذي, مستقل) | | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ,ممثل عن شخصية إعتبارية) | | عضوية اللجان | | الشكل القانوني للشركة |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة ) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها : | | | | | | | | | | | |
| رقم | | اسم الشركة | | النشاط الرئيسي | | صفة العضوية (تنفيذي,غير تنفيذي, مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ,ممثل عن شخصية إعتبارية) | | | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|  | |  | |  | |  |  | | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | |  |  |

**إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير مستقل)**

**وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية**

إشــارة إلــى المــادة العشــرين مــن لائحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة المتعلقــة بعــوارض اســتقلالية أعضــاء مجلــس الإدارة، نرجــو مــن ســعادتكم تعبئــة النمــوذج أدنــاه وفــق تعريــف العضــو المســتقل: العضــو المســتقل: عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي يتمتــع بالاســتقلال التــام فــي مركــزه وقراراتــه، ولا تنطبــق عليــه أي مــن عــوارض الاســتقلال المنصــوص عليهــا فــي المــادة العشــرين مــن هــذه اللائحــة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| لا تنطبق | تنطبق | عوارض الاستقلال حسب المادة رقم 20 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على سبيل المثال لا للحصر | المادة |
|  |  | أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة | 1 |
|  |  | أن يكون ممثل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها | 2 |
|  |  | أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها | 3 |
|  |  | أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها | 4 |
|  |  | أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. | 5 |
|  |  | أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معهـا أو شـركة أخـرى مـن مجموعتهـا، كمراجعـي الحسـابات وكبـار المورديـن، أو أن يكـون مالـكًا لحصـص سـيطرة لـدى أي مـن تلـك األطـراف خـالل العاميـن الماضييـن | 6 |
|  |  | أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة | 7 |
|  |  | أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي حصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل. | 8 |
|  |  | أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة | 9 |
|  |  | أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | أصدق على |
|  | تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه ، وفي حال حدوث أي عوارض الاستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت |
|  | عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأحد الحالات أعلاه تنطبق علي وذلك حسب الفقرة رقم ( ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم المرشح | التوقيع | التاريخ |

**إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير مستقل)**

**وفقاً للمبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي**

بناءً على إرشادات حوكمة الشركات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ؛ يرجى ملء النموذج أدناه وفقًا لتعريف المدير المستقل أدناه: العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة. هذا يعني أن العضو مستقل تمامًا عن الإدارة والشركة. الاستقلال يعني القدرة على الحكم على الأمور بعد مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة دون أي تأثير من الإدارة أو من أطراف خارجية أخرى

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| لا تنطبق | تنطبق | عوارض الاستقلال (على سبيل المثال لا للحصر) | المادة |
|  |  | أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات علاقة بها, ً أو أن يكون ممثلا لأحد كبار المساهمين أو يعمل لصالحه. | 1 |
|  |  | أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ذات علاقة أو أي شركة تابعة لها يكون قد شغل مثل هذا المنصب خلال السنتين الأخيرتين. | 2 |
|  |  | أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة لأكثر من تسع سنوات . | 3 |
|  |  | أن يشغل منصباً في الإدارة العليا للشركة أو في إدارة شركة ذات علاقة أو لدى أحد كبار المساهمين أو يكون قد شغل منصباً فيها خلال السنتين الأخيرتين. | 4 |
|  |  | أن يكون موظفاً لدى الشركة أو لدى شركة ذات علاقة أو لدى شركة تقدم خدمات للشركة (مثل مراقب الحسابات, المكاتب الاستشارية, إلخ (أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه الأطراف خلال السنتين الأخيرتين. | 5 |
|  |  | أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا في الشركة أو في شركة ذات علاقة. | 6 |
|  |  | أن يكون لديه علاقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة سواء بشكل مباشر أو من خلال جهة يكون من كبار المساهمين فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً فيها ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ مالي من الشركة يساوي ما قيمته 250,000 ألف ريال سعودي بخلاف المبالغ المتعلقة بعقود التأمين و المكافآت التي يستحقها العضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة خلال السنتين الأخيرتين. | 7 |
|  |  | أن يكون لديه التزام مالي تجاه الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا بشكل يمكن أن يؤثر على قدرته على الحكم واتخاذ القرارات باستقلالية تامة. | 8 |
|  |  | أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. | 9 |
|  |  | أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة . | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | أصدق على |
|  | تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه ، وفي حال حدوث أي عوارض الاستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت |
|  | عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأحد الحالات التي تنطبق أعلاه وذلك حسب الفقرة رقم ( ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم المرشح | التوقيع | التاريخ |