

قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  
ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة  
الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية

**Nomination & Remuneration Committee  
Selection Criteria, Duration of its Term and  
Monitoring Activities**

Saudi Reinsurance Company "Saudi Re"

إعادة  
Saudi Re 

## First: Nomination & Remuneration Committee Members Selection Criteria

1. The Board of Directors shall form the Nomination & Remuneration committee, from the Board members or from outside the Board, Nomination & Remuneration Committee, consisting of at least three members.
2. Two of the members of the Committee should be independent.
3. The Chairman of the Board shall not be the Chairman of the Nomination & Remuneration committee.
4. The committee member should have an appropriate financial, Technical and management knowledge.

## Second: Nomination & Remuneration Committee Member's appointment and term

1. The Board of Directors, after obtaining SAMA's written non-objection, shall appoint the Nomination & Remuneration committee's Chairman and members for a three-year term.
2. The term of the Committee is for the duration of the Board of Directors. The Board of Directors may renew the term of the Committee or member thereof for another three year term.
3. If there is a vacant seat in the Nomination & Remuneration committee during the membership term, the Board, after obtaining SAMA's written non-objection, shall appoint another member within a month of the vacancy date to fill the vacant position. The new member shall complete his or her predecessor's term.

## أولاً: قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

1. يشكل مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غير أعضاء المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.
2. يجب أن يكون اثنان من أعضاء اللجنة مستقلين.
3. يجب أن لا يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت.
4. يجب أن يتمتع عضو اللجنة بمستوى ملائم من المعرفة في الإدارة والأمور المالية والفنية.

## ثانياً: تعيين و مدة عضوية اللجنة

1. يعين مجلس الإدارة رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لمدة ثلاث سنوات بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي كتابة.
2. تكون مدة عضوية اللجنة هي مدة مجلس الإدارة وللمجلس التجديد للجنة أو لأحد أعضائها لمدة ثلاث سنوات أخرى.
3. إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، يعين مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها شهر من شغور هذا المنصب بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

4. Any Committee member may be dismissed by the Board, in any of the following cases:
- A. In case SAMA withdraws its non-objection for the Committee Members due to violation of SAMA Regulations.
- B. If the Committee member ceases or breaches any of the conditions to be met by a membership criteria of the Committee.
- C. A Committee member has the right to resign, after providing the resignation request to the board one month before its resignation becomes effective.
- D. If the Committee member is absent for two consecutive meetings without presenting an excuse acceptable to the Board.

4. تنتهي عضوية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ) إذا ألغت المؤسسة عدم ممانعتها على تعيين العضو وذلك في حال مخالفته أي من أحكام نظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية أو اللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

ب) إذا فقد العضو أو خالف، أي شرط من الشروط الواجب توفرها في عضوية اللجنة كما ورد في قواعد اختيار اللجنة.

ت) إذا تقدم العضو بطلب الاستقالة من اللجنة شريطة أن يقدم طلب استقالته مسبقاً لمجلس الإدارة قبل شهر من تاريخ نفاذ استقالته.

ث) إذا تغيب العضو عن حضور متتاليين دون عذر يقبله المجلس.

### Third: Nomination & Remuneration Committee's Monitoring Activities Rules:

### ثالثاً: أسلوب عمل اللجنة:

1. The Nomination & Remuneration Committee shall develop its charter that shall be approved by the board. This charter shall include the Nomination & Remuneration Committees' rules, responsibilities and obligations.
2. The Committee shall hold minimum two meetings every year.
3. The Committee Chair or any two or more members of the Committee may call meetings of the Committee.
4. In the event where the Chairman is not present at a meeting, the participating members shall elect one among themselves to act as the Chairman for that meeting.
5. The Committee shall have the authority to obtain advice and assistance from internal or external Consultant and to approve their fees.

1. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع دليل عمل لها معتمد بقرار من مجلس الإدارة يتضمن قواعد ومسؤوليات والتزامات اللجنة.

2. تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن لا يقل عدد اجتماعات اللجنة عن اجتماعين في السنة.

3. يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة دعوة اللجنة لعقد اجتماع.

4. في حال تغيب رئيس اللجنة يتعين على الأعضاء الحاضرين اختيار أحد منهم كرئيس مؤقت لذلك الاجتماع.

5. يحق للجنة الحصول على النصح والمشورة والمساعدة من أي مستشار داخلي أو خارجي، والموافقة على أتعابهم.

6. The Committee shall annually review its own performance and may assess the adequacy of this Charter as well as recommend proposed changes to the Board for approval.
7. The Committee shall report to the Board

6. يجب على اللجنة مراجعة أدائها سنوياً ودليل عملها والتوصية لمجلس الإدارة بالتغييرات المقترحة للموافقة عليها.

7. ترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس الإدارة.



إعادة  
Saudi Re

4130 الدائري الشمالي - مخرج 7  
الرياض، المملكة العربية السعودية  
ص.ب 300209 ، الرياض 11372  
هاتف: 966+ 11 510 2000  
فاكس: 966+ 11 510 2111