



سياسات و إجراءات ترشيح و تعيين مجلس الاداره 2024

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 525 Million Saudi Riyals |
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203 |
3528 King Abdullah Bin Abdulaziz Road, Al Nuzha District | Unit No. 25 | Riyadh
12471 - 6378 | Toll free 8001160020 | Website www.gig.sa | Regulated and
Supervised by the Insurance Authority.

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 525 مليون ريال سعودي | مرخص لها برقم ترخيص (ت م
ن/25/20101) | سجل تجاري رقم 1010271203 | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز
حي النهضة | رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378 | الرقم المجاني 8001160020 | البريد
الإلكتروني www.gig.sa | خاضعة لرقابة وإشراف هيئة التأمين.

مقدمة

أعدت سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين ("مجموعة الخليج للتأمين" أو "الشركة") وفقاً لنظام شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية (هيئة السوق المالية) والبنك المركزي السعودي (ساما) والنظام الأساسي للشركة.

تحدد هذه السياسة قواعد وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وسياسة الشركة المتبعة عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

لا تخل أحكام هذه السياسة بحق كل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو ترشيح أي عضو آخر لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

لا يجوز تعديل هذه السياسة إلا بناءً على توصية مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت. لا يسري التعديل إلا بعد موافقة الهيئة العامة للشركة، ما لم تنص الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة على خلاف ذلك.

الغرض من السياسة

يتمثل الغرض من هذه السياسة في وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة توضح للمساهمين والمرشحين وأعضاء مجلس الإدارة الشروط والمعايير والإجراءات المتبعة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة من جانب الجمعية العمومية للمساهمين.

حق الإدارة

يحق لكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو ترشيح شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة في حدود نسب ملكيته في رأس المال عند توفر شروط العضوية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 525 Million Saudi Riyals |
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203 |
3528 King Abdullah Bin Abdulaziz Road, Al Nuzha District | Unit No. 25 | Riyadh
12471 - 6378 | Toll free 8001160020 | Website www.gig.sa | Regulated and
Supervised by the Insurance Authority.

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 525 مليون ريال سعودي | مرخص لها برقم ترخيص (ت م
ن/25/20101) | سجل تجاري رقم 1010271203 | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز
حي النزهة | رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378 | الرقم المجاني 8001160020 | البريد
الإلكتروني www.gig.sa | خاضعة لرقابة وإشراف هيئة التأمين.

شروط عضوية مجلس الإدارة

يُشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون قادرًا مهنيًا ولديه الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلالية المطلوبة، والتي تمكنه من أداء واجباته بكفاءة. يجب أن يكون لديه المؤهلات التالية على وجه الخصوص:

(1) **القدرة على القيادة:** يجب أن يتمتع بالمهارات القيادية التي تمكنه/لها من تفويض الصلاحيات من أجل تعزيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة الفعالة والامتثال لأخلاقيات وقيم المهنة.

(2) **الكفاءة:** يجب أن يكون لديه المؤهلات الأكاديمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة بالإضافة إلى مستوى مناسب من التدريب والخبرة العملية المتعلقة بأعمال الشركة الحالية والمستقبلية ومعرفة الإدارة والاقتصاد والمحاسبة والنظام أو الحوكمة وكذلك الرغبة في التعلم وتلقي التدريب.

(3) **القدرة على التوجيه:** يجب أن يكون لديه الكفاءات الفنية والقيادية والإدارية وكذلك القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفهم المتطلبات الفنية والتطورات المتعلقة بالوظيفة. يجب أن يكون قادرًا أيضًا على تقديم التوجيه الاستراتيجي والتخطيط طويل المدى ولديه رؤية مستقبلية واضحة.

(4) **المعرفة المالية:** يجب أن يكون لديه القدرة على قراءة وفهم البيانات والتقارير المالية.

(5) **اللياقة البدنية:** ألا يعاني من أي مشكلة صحية قد تعيقه عن أداء واجباته ومسؤولياته.

(6) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تأمين أو إعادة تأمين محلية أخرى، أو أي لجان أخرى تابعة لمجلس الإدارة، أو يشغل منصبًا قياديًا في هذه الشركات.

(7) لا يجوز إدانة عضو مجلس الإدارة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو إدانته لسوء السلوك في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية أو الحكم بالإفلاس أو بطلان عضوية مجلس الإدارة وفقاً لأية أنظمة أو تعليمات معمول بها في المملكة.

(8) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون من كبار المسؤولين التنفيذيين أو عضو مجلس إدارة شركة مفلسة أو تَقَرَّرَ تصفيتها بأمر من المحكمة.

(9) أن لا يقل عمر المرشح عن 25 سنة مع تاريخ بداية دورة المجلس المرشح لعضويته.

(10) يلتزم المرشح بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين ووضعها فوق مصلحته الشخصية.

(11) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضوًا في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في نفس الوقت.

(12) في حالة الترشح لعضوية مجلس الإدارة يجب ألا يكون ثمة تضارب في المصالح ولا يجوز أن يكون المرشح موظفًا حكوميًا إلا إذا كان يمثل الجهة التي رُشِّحَ منها.

(13) ألا يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجلس إدارة أي من الشركات المنافسة للشركة.

(14) يجب أن يتمتع عضو مجلس الإدارة بإمكانية تخصيص الوقت الكافي للقيام بمسؤوليات عضو مجلس الإدارة.

(15) في حالة الترشح كعضو مستقل، يجب ألا يكون لدى المرشح أي من القضايا التي تؤثر على الاستقلال.

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 525 Million Saudi Riyals |
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203 |
3528 King Abdullah Bin Abdulaziz Road, Al Nuzha District | Unit No. 25 | Riyadh
12471 - 6378 | Toll free 8001160020 | Website www.gig.sa | Regulated and
Supervised by the Insurance Authority.

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 525 مليون ريال سعودي | مرخص لها برقم ترخيص (ت م
ن/20101/25) | سجل تجاري رقم 1010271203 | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز
حي النزهة | رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378 | الرقم المجاني 8001160020 | البريد
الإلكتروني www.gig.sa | خاضعة لرقابة وإشراف هيئة التأمين.

القضايا التي تؤثر على الاستقلال

يجب أن يكون العضو المستقل قادرًا على أداء واجباته والإعراب عن آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية دونما تحيز من أجل مساعدة مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات الصحيحة التي تساهم في تحقيق مصالح الشركة. على مجلس الإدارة أن يجري تقييمًا سنويًا لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

لا تُعدّ من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس الإدارة لتلبية احتياجات الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبناها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم ترَ لجنة الترشيحات خلاف ذلك.

على سبيل المثال، ما يلي ينفي شرط الاستقلال لمدير مستقل:

• إذا كان يمتلك خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة أخرى ضمن مجموعتها؛ أو قريب لمن يمتلك هذه النسبة المئوية.

• إذا كان ممثلًا لشخص اعتباري يمتلك خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة ضمن مجموعتها.

• إذا كان من أقرباء أي عضو في مجلس إدارة الشركة أو أي شركة أخرى ضمن مجموعة الشركة.

• إذا كان قريبًا لأي مسؤول تنفيذي كبير في الشركة أو أي شركة أخرى ضمن مجموعة الشركة.

• إذا كان عضوًا في مجلس إدارة أي شركة ضمن مجموعة الشركة التي رُشِّحَ منها لعضوية مجلس الإدارة.

• إذا كان موظفًا أو اعتاد أن يكون موظفًا خلال العامين السابقين للشركة لدى أي طرف يتعامل مع الشركة أو أي شركة ضمن مجموعتها، مثل المدققين الخارجيين أو الموردين الرئيسيين؛ أو إذا كان، خلال العامين الماضيين، يمتلك حصة مسيطرة في أي من هذه الأطراف.

• إذا كان له/لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود المنفذة لحساب الشركة.

• إذا حصل عضو مجلس الإدارة على مقابل مالي من الشركة بالإضافة إلى مكافأة عضويته في مجلس الإدارة أو أي من اللجان المنبثقة عنه تتجاوز مبلغ (200.000 ريال سعودي) أو 50% من أجره عن العام الماضي لعضوية مجلس الإدارة أو أي من اللجان المنبثقة عنه أيهما أقل.

• إذا شارك في عمل يتنافس فيه مع الشركة أو يدير أعمالًا في أي من أنشطة الشركة.

• إذا خدم لأكثر من تسع سنوات، متتالية أو غير متتالية، كعضو مجلس إدارة في الشركة.

• أن يكون لديه إلتزام مالي تجاه الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا بشكل يمكن أن يؤثر على قدرته على الحكم واتخاذ القرارات باستقلالية تامة.

ما لم ترَ لجنة الترشيحات خلاف ذلك، لا تُعدّ الأعمال والعقود المبرمة مع عضو مجلس الإدارة لتلبية احتياجاته الشخصية - مصلحة تؤثر على استقلالية عضو مجلس الإدارة والتي تتطلب تفويضًا من الجمعية العمومية العادية، بشرط أن تكون الأعمال والعقود الخاصة بنا بنفس الشروط والأوضاع التي تتبناها الشركة مع جميع المقاولين والتجار، وتكون هذه الأعمال والعقود ضمن السياق الطبيعي لأنشطة الشركة.

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 525 Million Saudi Riyals |
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203 |
3528 King Abdullah Bin Abdulaziz Road, Al Nuzha District | Unit No. 25 | Riyadh
12471 - 6378 | Toll free 8001160020 | Website www.gig.sa | Regulated and
Supervised by the Insurance Authority.

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 525 مليون ريال سعودي | مرخص لها برقم ترخيص (ت م
ن/20101/25) | سجل تجاري رقم 1010271203 | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز
حي النزهة | رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378 | الرقم المجاني 8001160020 | البريد
الإلكتروني www.gig.sa | خاضعة لرقابة وإشراف هيئة التأمين.

متطلبات التوثيق للترشيح

يتعين على كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم بطلبات لترشيح الشركة خلال فترة الترشح المعلنة، مشفوعاً بما يلي:

- 1) يُقدّم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى أمين سر مجلس الإدارة.
- 2) تعبئة النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية، مثل النموذج رقم 3 (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لمجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة) والتي يمكن الحصول عليها من موقع الهيئة.
- 3) بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولت عضويتها والتي لا تزال عضواً في الشركة لتوضيح ما يلي في البيان:
 - أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو نفسه، ونسبة حضوره إلى إجمالي الاجتماعات.
 - ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها كل من هذه اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة الحضور في إجمالي الاجتماعات.
 - ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- 4) إذا كان المرشح قد عمل بالفعل في مجلس إدارة الشركة، فيجب أن يرفق مع طلب الترشح بياناً من أمانة سرّ مجلس إدارة الشركة للدورة الأخيرة التي تولى فيها عضوية مجلس الإدارة بما في ذلك المعلومات التالية:
 - أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو نفسه، ونسبة حضوره إلى إجمالي الاجتماعات.
 - ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها كل من هذه اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة الحضور في إجمالي الاجتماعات.
 - ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- 5) يجب توضيح حالة العضوية، أي ما إذا كان مرشحاً كعضو مستقل، أو عضو غير تنفيذي، أو عضو تنفيذي.
- 6) يجب توضيح طبيعة العضوية سواء كان مرشحاً بصفته الشخصية أو كممثل لشخص اعتباري.
- 7) إرفاق نسخة واضحة وسارية من الهوية الوطنية والقيّد العائلي للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مع طلب الترشح وأرقام الاتصال بالمرشح.
- 8) تعبئة نموذجي الإفصاح رقم (1) و(2) الصادر عن وزارة التجارة بشأن تضارب المصالح والأعمال المتنافسة.

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 525 Million Saudi Riyals |
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203 |
3528 King Abdullah Bin Abdulaziz Road, Al Nuzha District | Unit No. 25 | Riyadh
12471 - 6378 | Toll free 8001160020 | Website www.gig.sa | Regulated and
Supervised by the Insurance Authority.

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 525 مليون ريال سعودي | مرخص لها برقم ترخيص (ت م
ن/20101/25) | سجل تجاري رقم 1010271203 | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز
حي النهضة | رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378 | الرقم المجاني 8001160020 | البريد
الإلكتروني www.gig.sa | خاضعة لرقابة وإشراف هيئة التأمين.

إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

تنسق لجنة الترشيحات والمكافآت مع فريق الحوكمة بالإشراف على التحضير لانتخابات مجلس الإدارة قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة. تكون الإجراءات على النحو التالي:

(1) تعلن الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويُنشر الإعلان وفقاً للنماذج والإجراءات المنظمة لذلك على موقع السوق المالي والموقع الإلكتروني للشركة وبأي وسيلة أخرى تحددها السلطات المختصة قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء الدورة الحالية للمجلس.

(2) تُفتح باب الترشيحات لمدة 30 يوماً على الأقل من تاريخ الإعلان للسماح للمرشحين بالمشاركة.

(3) في حالة عدم توفر العدد المطلوب من المرشحين لعضوية المجلس خلال 30 يوماً، تُمدّ فترة فتح باب الترشيح حتى اكتمال العدد المطلوب تقديمه إلى الجمعية العمومية للشركة.

(4) يتعيّن على المرشحين تقديم طلباتهم على النموذج المقدم من هيئة السوق المالية - وفقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها في إقرار الشركة - مصحوبةً بالمستندات التي تتطلبها هذه اللائحة وإرسالها إلى المقر الرئيسي للشركة خلال الوقت المحدد في إعلان الترشيح الصادر عن الشركة.

(5) تُستلم الطلبات وفقاً للشروط المذكورة. وبعد الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح، تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة الطلبات المقدمة والتوصية لمجلس الإدارة بالمرشحين المؤهلين لدورة مجلس الإدارة الجديدة وفقاً للمعايير المعتمدة. يحق للجنة الترشيحات والمكافآت إجراء مقابلات مع المرشحين.

(6) تأخذ لجنة الترشيحات والمكافآت في الاعتبار تنوع المؤهلات العلمية والخبرة العملية في عملية الاختيار. يجب إعطاء الأولوية لمتطلبات أصحاب المهارات المناسبة لمجلس الإدارة ويجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس.

(7) تُدرج جميع المستندات المطلوبة للترشيح مع طلب الجمعية في نظام الجمعيات العامة بعد إدراج المرشحين المؤهلين في النظام المعد لذلك بالشكل المعتمد وفقاً للمتطلبات ذات الصلة.

PUBLIC

Gulf Insurance Group

A Saudi joint stock company | Paid-up capital 525 Million Saudi Riyals |
Licensed by No (TMN/25/20101) | Commercial Registration No.1010271203 |
3528 King Abdullah Bin Abdulaziz Road, Al Nuzha District | Unit No. 25 | Riyadh
12471 - 6378 | Toll free 8001160020 | Website www.gig.sa | Regulated and
Supervised by the Insurance Authority.

مجموعة الخليج للتأمين

شركة مساهمة سعودية | رأس المال 525 مليون ريال سعودي | مرخص لها برقم ترخيص (ت م
ن/20101/25) | سجل تجاري رقم 1010271203 | 3528 طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز
حي النهضة | رقم الوحدة 25 | الرياض 12471 - 6378 | الرقم المجاني 8001160020 | البريد
الإلكتروني www.gig.sa | خاضعة لرقابة وإشراف هيئة التأمين.