

سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

Policies and criteria for nomination for membership of the Board of Directors

<p>أولاً: الهدف: تهدف هذه السياسات والمعايير إلى تعزيز كفاءة ونزاهة وتأهيل مجلس الإدارة من خلال تحديد شروط ومعايير عضوية المجلس.</p>	<p>First: Objective: These policies and standards aim to enhance the efficiency, integrity and qualification of the board of directors by defining the conditions and standards for board membership.</p>
<p>ثانياً موانع الترشيح: لا يجوز ترشيح أي من الأشخاص الآتي ببيانهم لعضوية مجلس الإدارة: - إذا كان قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. - إذا كان لديه مانع نظامي أو أمر قضائي يمنعه من عضوية مجلس الإدارة، مثل تجاوزه الحد الأدنى لعدد عضويات مجالس الإدارة، أو صدور قرار من للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يمنعه من العمل في الشركات المدرجة في السوق. - إذا كان ترشيحه يتعارض مع توفر الحد الأدنى من عدد الأعضاء المستقلين، الذي تحدده الأنظمة واللوائح.</p>	<p>Secondly, barriers to candidacy: None of the following persons may be nominated for membership in the Board of Directors: If he has been previously convicted of a crime involving moral turpitude and dishonesty. - If he has a legal impediment or a judicial order preventing him from membership in the Board of Directors, such as exceeding the minimum number of board memberships, or a decision issued by the Committees for Resolution of Securities Disputes (GS-CRSD) preventing him from working in listed companies on the market. - If his candidacy conflicts with the availability of the minimum number of independent members, as determined by the laws and regulations.</p>
<p>ثالثاً: معايير عامة تُراعى عند الترشيح: يُراعى عند الترشيح لمجلس الإدارة توافر الصفات التالية في المرشح: 1. الأمانة والنزاهة والإخلاص في عمله، والتحلي بأعلى معايير السلوك القويم. 2. عدم وجود تعارض مصالح لدى المرشح. 3. تكامل خبرات المرشح مع خبرات باقي أعضاء المجلس. 4. المهارة، الخبرة، القيادة، الحس العملي، الاستقامة، الحكمة، العمر، الخبرة في مجال الشركات. 5. الخدمة الحالية والسابقة في مجالس الإدارة الأخرى. 6. الخبرة في قيادة شركة مُدرجة، والتخصص في التأمين، وإعادة التأمين أو في قطاع الاستثمار. 7. القدرة على اتخاذ القرارات. 8. موافقة البنك المركزي السعودي على المرشحين</p>	<p>Third: General criteria to be taken into account when nomination: Upon nomination to the Board of Directors, the following characteristics shall be taken into account in the candidate: 1. Honesty, integrity and sincerity in his work, and adherence to the highest standards of proper conduct. 2. The candidate does not have a conflict of interest. 3. Integration of the candidate's experiences with the experiences of the rest of the council members. 4. Skill, experience, leadership, practical sense, integrity, wisdom, age, corporate experience. 5. Current and previous service in other boards of directors. 6. Experience in leading a listed company, specializing in insurance, reinsurance or the investment sector. 7. The ability to make decisions. 8. The approval of the Saudi Central Bank on the candidates</p>
<p>رابعاً: يجب أن لا ينظر إلى إعادة تعيين الأعضاء في المجلس على أنه أمر تلقائي، ولكن يعتمد على المحافظة على المعايير السابق ذكرها.</p>	<p>Fourthly: The reappointment of members to the council should not be seen as spontaneous, but rather depends on maintaining the aforementioned criteria.</p>

* تم اعتماد سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 3/6/1433 هـ الموافق 24/4/2012م

* The policies and criteria for nomination for membership of the Board of Directors were approved by the company's general assembly held on 06/03/1433 H corresponding to 04/24/2012.

Saudi Reinsurance Company – Saudi Re
الشركة السعودية لإعادة التأمين - إعادة