

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 13 يناير 2024م وتنتهي بتاريخ 12 يناير 2027م

المعايير العامة للترشح :

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
2. أن يتوافر لدى المرشح الخبرة الكافية والأمانة 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. ألا يكون من موظفي الدولة، إلا إذا كان ممثلاً عن أحد الجهات الحكومية أو الشركات التي تؤسسها الدولة أو الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة.
6. أن لا يكون المرشح معسراً أو مفلساً.
7. 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.
8. عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية.
9. أن يكون لدى المرشح خبرة علمية وعملية.
10. أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
11. أن يلتزم المرشح بتخصيص وقت كافٍ ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية.
12. أن يتمتع المرشح بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح.

متطلبات الترشح:

1. استيفاء وتوقيع استمارات الترشح من قبل المرشح وتعبئة الجداول المرفقة بها مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في إعلان الشركة والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات ذات العلاقة.
2. موافاة الشركة بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية السابقة والحالية.
3. إرفاق نسخة واضحة من الهوية وسجل العائلة، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على الأقل العنوان الوطني للمرشح، رقم الهاتف المتنقل (الجوال)، ورقم هاتف الثابت، وعنوان البريد الإلكتروني.
4. تعبئة نموذج الملاءمة وإرفاقه مع طلب الترشح بالصيغتين (PDF-WORD) ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع البنك المركزي السعودي أو من خلال موقع الشركة -علاقات المساهمين.
5. تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3) وإرفاقه مع طلب الترشح بالصيغتين (PDF-WORD) ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع هيئة السوق المالية أو من خلال موقع الشركة -علاقات المساهمين.
6. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال التأمين أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.
7. التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب 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 والمرشح مصلحة جوهرياً أو لأي شخص ذو علاقة به أو إذا كان يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة في أعمالها.

التاريخ

السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أود إحاطتكم برغبتي في ترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني للدورة القادمة التي سوف تبدأ بتاريخ 13 يناير 2024م وتنتهي بتاريخ 12 يناير 2027م، ويطيب لي أن أرفق لكم كافة متطلبات الترشيح من نماذج رسمية وسير ذاتية متضمنة مؤهلاتي العلمية وخبراتي المهنية والعملية وكافة النماذج الرسمية المطلوبة.

كما أقر وأتعهد أنني على كامل الإستعداد لتكريس الوقت والجهد المطلوب لتقلد هذا المنصب وممارسة كافة الأعمال المناطة به من جميع الجهات الرقابية والتنظيمية، كذلك الإطلاع والإلتزام بجميع اللوائح والأنظمة المتعلقة بما فيها سياسة الترشيح الخاصة بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني.

كما أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات الواردة بهذا النموذج والنماذج الرسمية والمستندات المرفقة كاملة وصحيحة، وأنتني أفوض المسؤولين المخولين بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني بالتحري حسب المطلوب عن صحتها وعن حالة سجلي الإئتماني وارتباطاتي وارتباطات أقاربي المعنيين عن المعلومات المالية المعلنة وغير المعلنة الخاصة بي وبهم، وأن انضمامي لمجلس الإدارة خاضع لضوابط ومصادقات وموافقات الجهات التنظيمية الرسمية المعنية والتي تتطلب المراجعة والتحري عن سجلي وسيرتي بأكملها كما ورد أعلاه.

وعلى هذا جرى التوقيع، والله ولي التوفيق.

التوقيع

إسم المرشح

إقرار بصفة العضوية مستقل – غير مستقل وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

إشارة إلى أحكام المادة (19) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية المتعلقة بعوارض استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، يقوم المرشح بتعبئة النموذج أدناه وفق تعريف العضو المستقل أدناه.

العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (19) من لائحة حوكمة الشركات.

الفقرة	عوارض الإستقلالية بحسب نص المادة (19) من اللائحة	ينطبق	لا ينطبق
1	أن يكون مالكا لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة		
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 موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين		
6	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة		
7	أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته تزيد عن 200 ألف ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته 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		

أصادق على :

تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه، وفي حال حدوث أي عوارض الإستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت.
عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لوجود الحالات أعلاه التي تنطبق علي وذلك حسب الفقرة رقم ()

إسم المرشح	التاريخ	التوقيع

إقرار بصفة العضوية مستقل – غير مستقل وفقاً للائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)

إشارة إلى أحكام لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) وما تعلق بأحكام عوارض استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، يقوم المرشح بتعبئة النموذج أدناه وفق تعريف العضو المستقل أدناه.

العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع باستقلالية كاملة. وهذا يعني، استقلالية العضو بالكامل عن الإدارة وعن الشركة. وتعني الاستقلالية توافر القدرة للحكم على الأمور بعد الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات العلاقة دون أي تأثير من الإدارة أو من جهات خارجية. ولا تتحقق الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

الفقرة	عوارض الإستقلالية بحسب أحكام اللائحة	ينطبق	لا ينطبق
1	أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات علاقة بها، أو يكون ممثلاً لأحد كبار المساهمين أو يعمل لصالحه		
2	أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ذات علاقة أو أي شركة تابعة لها يكون قد شغل مثل هذا المنصب خلال السنتين الأخيرتين		
3	أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة لأكثر من 9 سنوات		
4	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		
5	أن يكون موظفاً لدى الشركة أو لدى شركة ذات علاقة أو لدى شركة تقدم خدمات للشركة مثل (مراقب الحسابات، المكاتب الإستشارية الخ) أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه الاطراف خلال السنتين الأخيرتين.		
6	أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا في الشركة أو في شركة ذات علاقة		
7	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 ألف ريال سعودي (بخلاف المبالغ المتعلقة بعقود التأمين والمكافآت التي يستحقها العضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة) خلال السنتين الأخيرتين		
8	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		

أصادق على :

تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه، وفي حال حدوث أي عوارض الإستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت.
عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لوجود الحالات أعلاه التي تنطبق علي وذلك حسب الفقرة رقم ()

إسم المرشح	التاريخ	التوقيع

بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

اسم الشركة /

إسم المرشح /

البيان	تاريخ شغل العضوية	عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها المرشح	نسبة حضور المرشح لمجموع الاجتماعات
مجلس الإدارة				
اللجنة التنفيذية				
لجنة المراجعة				
لجنة الترشيحات والمكافآت				
لجنة المخاطر				
لجنة الإستثمار				

مدير الإدارة القانونية

أمين سر مجلس الإدارة

يتم ارفاق ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة، وترفق مع استمارة الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني