



بروج للتأمين التعاوني
Buruj Cooperative Insurance

السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة بروج للتأمين التعاوني



السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة بروج للتأمين التعاوني

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

أود إحاطتكم برغبتي في ترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني للدورة القادمة التي سوف تبدأ بتاريخ 2025/03/09 م وتنتهي بتاريخ 2028/03/08 م وعليه أرفق لكم كافة متطلبات الترشيح من نماذج رسمية وسير ذاتية متضمنة مؤهلاتي العلمية وخبراتي المهنية وكافة النماذج الرسمية المطلوبة

كما أقر وأتعهد أنني على كامل الاستعداد لتكريس الوقت والجهد المطلوب لتقلد هذا المنصب وممارسة كافة الأعمال المناطة به من جميع الجهات الرقابية والتشريعية، كذلك الاطلاع والالتزام بجميع اللوائح والأنظمة المتعلقة بما فيها سياسة الترشيح الخاصة بشركة بروج

كما أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات الواردة بهذا النموذج والنماذج الرسمية والمستندات المرفقة كاملة وصحيحة، وأني أفوض المسؤولين المخولين بشركة بروج بالتحري حسب المطلوب عن صحتها وعن حالة سجلي الائتماني وارتباطاتي وارتباطات أقاربي المعنيين عن المعلومات المالية المعلنة وغير المعلنة الخاصة بي وبهم، وأن انضمامي لمجلس الإدارة خاضع لضوابط ومصادقات وموافقات الجهات التشريعية الرسمية المعنية والتي تتطلب المراجعة والتحري عن سجلي وسيرتي بأكملها كما ورد أعلاه. وعلى هذا جرى التوقيع، والله ولي التوفيق

المصادقة		
اسم المرشح	التوقيع	التاريخ

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

إشارة إلى المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية المتعلقة بعوارض استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، نرجو من سعادتكم تعبئة 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 العشرين من هذه اللائحة.

المادة	عوارض الاستقلال حسب المادة رقم ٢٠ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على سبيل المثال الا الحصر	تنطبق	لا تنطبق
1	ان 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.		
2	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.		
3	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها		
4	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.		
5	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.		

		أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف 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 عاوه على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته تزيد عن (٢٠,٠٠٠) ريال أو عن ٥% من مكافأته في العام السابق التي حصل 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	10
اصدق على			
تمتعى بالاستقلالية وفقًا لما هو مذكور أعلاه، وفي حال حدوث أي عوارض الاستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت.			

عدم تمتعى بالاستقلالية نظرًا لأحد الحالات أعلاه تنطبق علي وذلك حسب الفقرة رقم ()

اسم المرشح:	التوقيع:	التاريخ:

فقط المرشحين الذين سبق لهم شغل عضوية مجلس ادارة شركة بروج واللجان المنبثقة منه

الأستاذ/ :

البيان	تاريخ شغل العضوية	عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها أصالة	نسبة حضوره لمجموع الاجتماعات
مجلس الإدارة	من	إلى		
اللجان المنبثقة				
لجنة المراجعة				
لجنة الترشيحات والمكافآت				
اللجنة التنفيذية				
لجنة الاستثمار				
لجنة المخاطر				
لجنة الحوكمة				

مدير إدارة الإلتزام

أمين سر المجلس الإدارة

ترفق مع استمارة الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة بروج للثلاث سنوات القادمة التي تبدأ اعتباراً
من 2025/03/09 م



بروج للتأمين التعاوني
Buruj Cooperative Insurance

www.buruj.sa