



Buruj Cooperative Insurance Company

شركة بروج للتأمين التعاوني

دليل آليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

الإصدار 1.0

الوثيقة	دليل آليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة	تاريخ الإنشاء	٢٠١٧/١٠/٢٧
الإصدار	١,٠	تاريخ المراجعة	
رمز الوثيقة	BOD-NOM	تاريخ الاعتماد	
المرجع الرئيسي	لوائح حوكمة الشركات (الهيئة والمؤسسة)	التعديلات	

معلومات عن الوثيقة

الوثيقة:	دليل آليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة	الإصدار:	١,٠
تم الإنشاء من قبل:		تمت المراجعة من قبل:	
تم التفويض من قبل:		تم الاعتماد من قبل:	
المؤلف:	شركة بروج للتأمين التعاوني	الحالة:	نسخة نهائية


تم تصميم هذه الوثيقة وفقاً للمراجع واللوائح التالية

المرجع / اللائحة / القانون / التعليمات	الجهة الرقابية	تاريخ الإصدار أو التطبيق
لائحة حوكمة الشركات	هيئة سوق المال	٢٠١٧/٠٢/١٣
نظام الشركات	وزارة التجارة والاستثمار	٢٠١٥/١١/١١
لائحة حوكمة شركات التأمين	مؤسسة النقد العربي السعودي	٢٠١٥/١٠/٢١


مراجعة الوثيقة وتاريخها

التاريخ	المؤلف	الغرض من التعديل	الإصدار	الحالة
٢٠١٧/١٠/٢٧	شركة بروج	نسخة جديدة	١,٠	

إعتماد اللجنة المختصة

الاسم	المنصب	التاريخ	التوقيع
زيد بسام إيساك	رئيس اللجنة	٢٠١٧/١٠/١٣	

اعتماد الوثيقة (الموافقة)

الاسم	المنصب	التاريخ	التوقيع
ياسر ناغي	رئيس مجلس الإدارة		

اعتمدت من الجمعية العمومية بتاريخ

2017/10/27	تاريخ الإنشاء	دليل آليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة	الوثيقة
	تاريخ المراجعة	1.0	الإصدار
	تاريخ الاعتماد	BOD-NOM	رمز الوثيقة
	التعديلات	لوائح حوكمة الشركات (الهيئة والمؤسسة)	المرجع الرئيسي

الفهرس

2	معلومات عن الوثيقة
4	1. مقدمة
4	أ. الغرض
4	ب. نطاق التطبيق
4	ج. المراجعة والاعتماد
4	د. تاريخ التنفيذ
4	هـ. التقييد
5	2. قائمة التعريفات
6	3. سياسات و نظم آليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
6	أ. تحديد المرشحين
6	ب. تقييم المرشحين
6	ج. مؤهلات المرشحين
7	د. الالتزام
7	هـ. إفصاح المرشح عن تعارض المصالح
8	4. المرفقات
8	أ. طلب الحصول على تعديلات

2017/10/27	تاريخ الإنشاء	دليل آليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة	الوثيقة
	تاريخ المراجعة	1.0	الإصدار
	تاريخ الاعتماد	BOD-NOM	رمز الوثيقة
	التعديلات	لوائح حوكمة الشركات (الهيئة والمؤسسة)	المرجع الرئيسي

1. مقدمة

أ. الغرض

إن الغرض من هذه السياسة هو (أ) وصف عملية تحديد مرشحي أعضاء مجلس الإدارة، و(ب) تحديد الطريقة التي يمكن من خلالها للمساهمين التوصية بمرشحين من أعضاء مجلس الإدارة، و(ج) تحديد الحد الأدنى من مؤهلات المرشحين، و(د) وصف عملية تقييم المرشحين من أعضاء مجلس الإدارة. وتمثل الأهداف الرئيسية فيما يلي:

- توضيح الإجراءات واللوائح الإشرافية لتحديد المرشحين للمنصب.
- ضمان استمرارية تطبيق المعايير والالتزام بها

ب. نطاق التطبيق

يحدد هذا الدليل الخطوط الإسترشادية الرئيسية والمعايير والمبادئ الأساسية لتطبيق سياسات و نظم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة بروج للتأمين التعاوني. وتطبق بنود الدليل بما لا يتعارض مع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة الحاكمة لأعمال الشركة.

ج. المراجعة والاعتماد

إن لجنة الترشيحات والمنبقة عن مجلس الإدارة هي المسؤولة عن الحفاظ على هذا الميثاق، ورصد الالتزام من قبل الأطراف المعنية، كما يخضع هذا الميثاق للمراجعة السنوية.

يتم التعديل على الدليل من خلال طلب تعديل ناشئ من الإدارة (الإدارات) الطالبة للتعديل بعد أن يتم اعتماد التعديل من قبل صاحب الصلاحية وفقاً للدليل الصلاحيات والمسؤوليات المعتمد في الشركة:

- ✚ يعبئ نموذج "طلب تعديل الدليل" وفقاً للنموذج المرفق بالملحق (أ) من قبل رئيس/مدير الادارة طالبة التعديل.
- ✚ يرسل النموذج لمسئول الالتزام للمراجعة وابداء الملاحظات بالتنسيق مع المسؤول القانوني في الشركة.
- ✚ يرسل النموذج للرئيس التنفيذي للمراجعة والموافقة للعرض على لجنة الترشيحات و الجمعية العمومية.
- ✚ عند موافقة اللجنة و الجمعية، يقوم مسؤول الالتزام بتحديث الدليل.
- ✚ يتم نشر الدليل بعد التعديل للأطراف ذوي العلاقة.

(يرجى استخدام نموذج التعديل الملحق بهذه الوثيقة) وإرساله لإدارة شركة بروج.

د. تاريخ التنفيذ

يطبق هذا الدليل اعتباراً من تاريخ اعتماده وينبغي مراجعته من قبل إدارة الالتزام بعد ثلاثة سنوات من تاريخ اعتماده، إذا لم يحدث في غضون ذلك تغييرات في سياسة الشركة تتطلب مراجعة الدليل وتعديله. وعلى إدارة الالتزام إخطار لجنة الترشيحات بأية تغييرات قد تستجد في سياسة الشركة أو أية تغييرات نظامية أخرى تستلزم مراجعة محتويات هذه الدليل.

هـ. التقيد

- بعد اعتماد المبادئ الإسترشادية الرئيسية المتضمنة في هذا الدليل، يجب تبليغها بوضوح للمستويات الإدارية العليا بالشركة، وبالإضافة إلى ذلك يجب مراقبة تطبيق المبادئ و الإجراءات والتوصيات المشمولة في هذا الدليل ومتابعة جميع حالات عدم التقيد والمطابقة.
- على إدارة التدقيق الداخلي تقديم تقارير إلى المجلس على أساس سنوي بجميع الموضوعات المتعلقة بتطبيق هذه المبادئ وأية حالات لعدم التقيد والمطابقة كما يمكن لإدارة التدقيق الداخلي الاستعانة بخبراء من خارج الشركة للمساعدة في تقييم مستوى التقيد.

2017/10/27	تاريخ الإنشاء	دليل آليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة	الوثيقة
	تاريخ المراجعة	1.0	الإصدار
	تاريخ الاعتماد	BOD-NOM	رمز الوثيقة
	التعديلات	لوائح حوكمة الشركات (الهيئة والمؤسسة)	المرجع الرئيسي

2. قائمة التعريفات

المصطلح	التعريف
الشركة	شركة بروج للتأمين التعاوني.
النظام الأساسي	النظام الأساسي لشركة بروج للتأمين التعاوني.
النظام الداخلي	النظام الداخلي الحاكم للعمليات المتعلقة بشركة بروج للتأمين التعاوني.
صاحب الصلاحية	صاحب الصلاحية المحدد في دليل الصلاحيات والمسؤوليات في الشركة.
المجلس	مجلس الإدارة في الشركة.
الهيئة	هيئة سوق المال السعودي.
السوق	السوق المالية السعودية.
المؤسسة	مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة).
العضو	عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه.

تعد قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح "هيئة سوق المال" و "مؤسسة النقد العربي السعودي" مرجع أساسي لما يرد في هذا الدليل من مصطلحات غير معرفة.

الوثيقة	دليل آليات الترشح لعضوية مجلس الإدارة	تاريخ الإنشاء	2017/10/27
الإصدار	1.0	تاريخ المراجعة	
رمز الوثيقة	BOD-NOM	تاريخ الاعتماد	
المرجع الرئيسي	لوائح حوكمة الشركات (الهيئة والمؤسسة)	التعديلات	

3. سياسات و نظم آليات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

المرجع (الإشارة)

CMA-CG-8

أ. تحديد المرشحين

1. تعلن الشركة في للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها الإلكتروني على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

CMA-CG-68

2. يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة .

3. يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفق الفقرة (أ).

CMA-CG-69

4. يحق كل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية

CL-SC (68/2)

(و) يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

ب. تقييم المرشحين

SAMA-CG-58

- يجب إعطاء وقت كافٍ لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتوثيق جميع الملاحظات والتوصيات ذات العلاقة.

ج. مؤهلات المرشحين

SAMA-CG-58

- لا بد من تزويد المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين ومؤهلاتهم وعلاقتهم بالشركة قبل التصويت على اختيارهم.

SAMA-CG-23

- يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة له وأعضاء الإدارة العليا الأمانة والنزاهة والكفاءة والمعرفة والخبرة اللازمة لأداء مهامهم الخاصة وعليهم الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة في جميع الأوقات، وبالأخص متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

SAMA-CG-55

- كما يجب أن يتمتع المجلس بشكل عام بتنوع من حيث المؤهلات والمعرفة والخبرة والمهارات في مختلف مجالات أعمال الشركة. كما يجب أن يحظى كل عضو بمستوى ملائم من المؤهلات والمعرفة والخبرة والمهارة والنزاهة للقيام بدوره ومسئوليته بشكل فعال

CMA-CG-18

- يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، و يوجد لدى الشركة سياسة خاصة بقواعد الكفاءة و النزاهة المطلوب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الإدارة، ويراع أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

أ. **القدرة على القيادة:** وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقييد بالقيم والأخلاق المهنية.

2017/10/27	تاريخ الإنشاء	دليل آليات الترشح لعضوية مجلس الإدارة	الوثيقة
	تاريخ المراجعة	1.0	الإصدار
	تاريخ الاعتماد	BOD-NOM	رمز الوثيقة
	التعديلات	لوائح حوكمة الشركات (الهيئة والمؤسسة)	المرجع الرئيسي

المرجع (الإشارة)

ب. الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

ج. القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية.

د. اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مناصح صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.

د. الالتزام

SAMA-CG-58

SAMA-CG-59

SAMA-CG-60

CMA-CG-66

SAMA-CG-57

- لا بد من الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة قبل انتخاب أي من أعضاء المجلس.
- على الشركة إبلاغ المؤسسة عند رفض أي من طلبات الترشح لعضوية المجلس مع تحديد أسباب الرفض.

- يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين. ويمكن لمجلس الإدارة عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين الاستعانة بخدمات طرف خارجي متخصص مستقل لتحديد مرشحين إضافيين لعضوية مجلس الإدارة.

- يجب أن يكون لدى الشركة سياسات ومعايير وإجراءات منهجية وشفافة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة توافق عليها الجمعية العامة وتزود بها المؤسسة

هـ. إفصاح المرشح عن تعارض المصالح

CMA-CG-45

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة –، وتشمل:

1. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها .

2. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

2017/10/27	تاريخ الإنشاء	دليل آليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة	الوثيقة
	تاريخ المراجعة	1.0	الإصدار
	تاريخ الاعتماد	BOD-NOM	رمز الوثيقة
	التعديلات	لوائح حوكمة الشركات (الهيئة والمؤسسة)	المرجع الرئيسي

4. المرفقات

أ. طلب الحصول على تعديلات

التعديل بناءً على طلب من:

اسم القسم أو المرجع:

نسخة الوثيقة:

وصف التعديلات المطلوبة:

.....

.....

.....

.....

التعديلات المقترحة:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مقترح بواسطة:

التوقيع:

تم مراجعته بواسطة:

تم اعتماده بواسطة:

تاريخ التنفيذ:

(كما تم تحديده من الجهة المعتمدة)

توقيع المستلم ووظيفته:

(عند استلام الموافقة)

2017/10/27	تاريخ الإنشاء	دليل آليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة	الوثيقة
	تاريخ المراجعة	1.0	الإصدار
	تاريخ الاعتماد	BOD-NOM	رمز الوثيقة
	التعديلات	لوائح حوكمة الشركات (الهيئة والمؤسسة)	المرجع الرئيسي

@ شركة بروج للتأمين التعاوني

جميع الحقوق محفوظة.

إخلاء المسؤولية

يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل طباعة هذه الوثيقة.

تم إعداد هذه الوثيقة لغرض معين، ولا ينبغي أن تستخدم من أي طرف آخر أو لأي غرض آخر. لا ينبغي نسخ هذه الوثيقة أو إتاحتها لأي شخص دون المستلمين بدون موافقة صريحة من الإدارة العليا لشركة بروج. لا يمكن تعديل أي جزء من محتويات هذه الوثيقة أو توزيعها بشكل إلكتروني أو بأي وسيلة، ولا يجوز تخزينها في قاعدة بيانات أو نظام استرجاع، وذلك دون الحصول على إذن خطي مسبق من الإدارة العليا لشركة بروج.

قد تحتوي هذه الوثيقة على معلومات سرية أو مميزة من الناحية القانونية، إذا لم تكن المتلقي المقصود؛ نرجو العلم بأنه أي كشف أو نسخ أو توزيع أو اتخاذ أي إجراء بناء على محتويات هذه الوثيقة يعتبر ممنوعاً منعاً باتاً، وربما يكون غير مصرح به.

يرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني على www.burujinsurance.com لمزيد من المعلومات.