

سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة

الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) يكون وفقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم ٣٢٤/٩٣٦٢/٢٢٢ وتاريخ ١٤١٢/٦/١٨ هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٨٠٠/٢٠٥/٣٢٢ وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢٦ هـ ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللائحة التنفيذية المتعلقة به، ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج الصادرين عن مجلس هيئة السوق المالية.

على السادة المساهمين الذين يملكون عدداً من الأسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن ١٠,٠٠٠ ريال سعودي (أي ما يعادل ألف سهم) والذين لا يشغلون وظيفة عمومية ولا عضوية مجلس إدارة شركة تأمين أخرى، ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس، أن يقدموا المستندات وفقاً للضوابط التالية:

- ١- يجب أن يتضمن طلب الترشيح نسخة عن السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركات.
- ٢- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بإخطار الترشيح ببيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
 - ٢,١ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
 - ٢,٢ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره على مجموع الاجتماعات.
- ٣- يجب على المرشح تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتوالى عضويتها.
- ٤- يجب على المرشح تقديم بيان بالشركات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
- ٥- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وثلاث صور شمسية شخصية للمرشح.
- ٦- يرفق مع طلب الترشيح استبيان الملائمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي كامل وموقع من المرشح.
- ٧- ويتعين على المرشح أن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.