

نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)

طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ("الشركة")
 • تعليمات هامة: يجب على المرشح أن يضمن طلب الترشيح المستندات التالية:

التأشير بـ (✓) في حال تم إرفاق المستند المطلوب	نوع المستند
	طلب الترشيح كامل وموقع من قبل المرشح على كل صفحة.
	نموذج (٣) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية الصادر عن هيئة السوق المالية كامل وموقع.
	السيرة الذاتية للمرشح حسب نموذج السيرة الذاتية وفقاً لنموذج (١) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية كامل وموقع.
	نسخة من نموذج الملاءمة الصادر عن البنك العربي السعودي كاملة وموقع من قبل المرشح.
	عوارض الاستقلال وفقاً للمادة رقم (٦) من لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يرجى تعبئة الجدول أدناه المتعلق بعوارض الإستقلالية:
	عوارض الاستقلال وفقاً للمادة رقم (٢٠) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، يرجى تعبئة الجدول أدناه المتعلق بعوارض الإستقلالية :
	نموذج عضويات مجالس الإدارة الحالية
	بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني متضمناً المعلومات التالية : أ. عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب. اللجان 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. ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
	نموذج العلاقة مع كبار المساهمين
	إقرار وتعهد
	يتوجب إرفاق موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي السعودي على هذا الترشيح في حال كان المرشح قد شغل عضوية مجلس إدارة في شركة صفت أو في حال تم عزله سابقاً من عضوية مجلس إدارة في شركة أخرى
	صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية/إقامة للأفراد وصورة من السجل التجاري حال كان العضو ممثل عن شركة أو مؤسسة.
	صورة واضحة وسارية المفعول من جواز السفر.
	صورة شخصية شمسية للمرشح.
	سيرة ذاتية محدثة للمرشح.

• يرجى قراءة المعلومات المذكورة أدناه قبل تعبئة الاستمارة

الضوابط النظامية لعضوية مجلس الإدارة

١. يجب أن تتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة الأمانة والمعرفة في الأمور المالية والتأمينية، والخبرة اللازمة لتأدية مهامه
٢. لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى
٣. يجب ألا يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد
٤. لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من:
 - شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صفت
 - عزل عن مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى

١- طلب الترشيح

المحترمين

السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: طلب ترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي ستبدأ بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٢ م

إشارةً إلى سياسة ترشيحات أعضاء مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (شركة مساهمة مدرجة) ("الشركة") وأحكام الأنظمة واللوائح والضوابط والسياسات والإجراءات الصادرة عن الجهات الإشرافية، أنا الموقع أدناه أتقدم برغبتي في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي ستبدأ بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٢ م وتنتهي بتاريخ ٠٧ أبريل ٢٠٢٥ م، وأرفق لكم بطيه كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والمشار إليها في إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، كما أؤكد ما يلي:

- أنني اطلعت على شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المعلن عنها وفق اللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية.
- أنّ جميع المعلومات والبيانات والتوقع الواردة في هذا النموذج وفي المستندات المرفقة به كاملة وصحيحة وغير مضلّة، وأنّ حمل كامل المسؤولية والآثار القانونية المترتبة في حال تبين العكس أو عدم صحتها وأتحمّل كامل المسؤولية عن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) وأتعهد بالتعويض لها عن أي ضرر مادي أو معنوي قد يلحق بها نتيجة لذلك،
- إرفاق كافة الوثائق والنماذج المطلوبة والمشار إليها في إعلان الشركة مع هذا الطلب.
- أنني على كامل الاستعداد لتكريس الوقت والجهد المطلوب للتقلد لهذا المنصب وممارسة كافة الأعمال المناطة به من جميع الجهات الرقابية والتشريعية.
- الاطلاع والالتزام بجميع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

أ- معلومات عامة

الاسم الرباعي للمرشح	
<input type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية
طبيعة العضوية	
أسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها	
رقم السجل التجاري:	صادر من: <input type="text"/> بتاريخ <input type="text"/>
النشاط الرئيسي:	
هاتف الشخصية الاعتبارية:	
العنوان البريدي الخاص بالشخصية الاعتبارية:	
عدد الأسهم التي يمتلكها المرشح في الشركة / عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية (حتى تاريخ تقديم طلب الترشيح)	
جنسية المرشح	
تاريخ ميلاد المرشح	
مكان الميلاد المرشح	
رقم بطاقة الهوية الوطنية/ هوية مقيم الخاص بالمرشح	

ث- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة أو مرتبطة بأعمال الشركة:

جهة العمل	الصفة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية / السبب

روابط النماذج المشار لها في الفقرات ٢،٣،٤

١ - نموذج (٣) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية الصادر عن هيئة السوق المالية كامل وموقع من خلال الرابط أدناه:

https://cma.org.sa/_layouts/15/download.aspx?SourceUrl=/RulesRegulations/FormsSite/Documents/Form3.doc

٢ - السيرة الذاتية للمرشح حسب نموذج السيرة الذاتية وفقاً ل نموذج (١) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية كامل وموقع من خلال الرابط أدناه:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/LJSCInstAr_20_4_17.pdf

٣ - نسخة من نموذج الملاءمة الصادر عن البنك العربي السعودي كاملة وموقع من قبل المرشح من خلال الرابط:

<http://www.sama.gov.sa/ar->

[sa/Insurance/InsuranceForms/Form_F%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9.docx](http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/InsuranceForms/Form_F%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9.docx)

٤- عوارض الاستقلال وفقاً للمادة رقم (٦) من لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يرجى تعبئة الجدول أدناه المتعلق بعوارض الإستقلالية:

م	عوارض الاستقلال	تنطبق	لا تنطبق
١	أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات علاقة بها، أو يكون ممثلاً لأحد كبار المساهمين أو يعمل لصالحه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢	أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ذات علاقة أو أي شركة تابعة لها يكون قد شغل مثل هذا المنصب خلال السنتين الأخيرتين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣	أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة لأكثر من تسع سنوات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥	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 الأطراف خلال السنتين الأخيرتين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦	أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا في الشركة أو في شركة ذات علاقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٧	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 (٢٥٠) الف ريال سعودي (بخلاف المبالغ المتعلقة بعقود التأمين والمكافآت التي يستحقها العضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة خلال السنتين الأخيرتين).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٨	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

٥- الاستقلال وفقاً للمادة رقم (٢٠) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، يرجى تعبئة الجدول أدناه المتعلق بعوارض الإستقلالية :

م	عوارض الاستقلال	تنطبق	لا تنطبق
١	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢	أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣	أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤	أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥	أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العاميين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العاميين الماضيين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٧	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٨	أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو عن ٥٠% من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٩	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٠	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

أصادق على: (فضلاً التأشير حيثما ينطبق)

تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه، وفي حال انتفاء أي من شروط الاستقلالية المذكورة أتعهد بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت على الفور

عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأن أحد الحالات أعلاه تنطبق علي: حسب الفقرة.....

* وفق ماورد في المادة رقم (٥٨) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

٧- بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية وفق النموذج أدناه:

- عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- عدد الاجتماعات التي حضرها العضو ، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- 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 إلى مجموع الاجتماعات.

عضوية مجلس الإدارة						
البيان	تاريخ شغل العضوية		عدد الاجتماعات التي عقدت خلال:			نسبة حضور العضو لمجموع الاجتماعات
	من	إلى	السنة الأولى من الدورة	السنة الثانية من الدورة	السنة الثالثة من الدورة	
مجلس الإدارة						

اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو						
البيان	تاريخ شغل العضوية		عدد الاجتماعات التي عقدت خلال:			نسبة حضور العضو لمجموع الاجتماعات
	من	إلى	السنة الأولى من الدورة	السنة الثانية من الدورة	السنة الثالثة من الدورة	
لجنة المراجعة						
اللجنة التنفيذية						
لجنة الترشيحات والمكافآت						
لجنة المخاطر						
لجنة الإستثمار						
لجنة الحوكمة						

٨- نموذج العلاقة مع كبار المساهمين

- بيان أي علاقة قرابة أو غيرها تربط المرشح بأحد كبار مساهمي الشركة :

اسم كبار المساهمين	طبيعة العلاقة

٩- إقرار وتعهد

أقر أنا الموقع أدناه بأنني سوف أقوم بإخطار شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن أية معلومات أو تغييرات هامة من شأنها أن تؤثر على دقة واكتمال المعلومات والمستندات والإجابات الواردة في طلب الترشيح والمرفقات وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ علمي بتلك التغييرات على تلك المعلومات أو من تاريخ حدوث التغيير.

كما أقرُّ أنا الموقع أدناه بتفويض المسؤولين المخولين بالشركة بالتحقق عن صحة المعلومات والمستندات المقدمة، كما أقرُّ بعلمي وموافقتي بأن ترشُّحي لعضوية مجلس إدارة الشركة خاضعٌ لضوابط الترشيح والتي تتطلب المراجعة والتحرِّي عن سجلي وسيرتي بأكملها، وأتعهد بتوفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد تطلبها الشركة أو الجهات التنظيمية لاحقاً.

كما أقرُّ أنا الموقع أدناه بفهمي أن تقديمي لهذا الطلب لا يعد قبولاً من الشركة بعضويتي لمجلس الإدارة وأنه خاضعٌ لضوابط الترشيح الخاصة بالشركة وموافقات الجهات النظامية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة.

اسم المرشح	
الوظيفة	
التوقيع	
التاريخ	