

المحترمين

السادة/ رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
شركة أمانة للتأمين التعاوني

تحية طيبة ،،،

الموضوع: طلب ترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الخامسة) والتي ستبدأ بتاريخ 2022/05/15م

إشارة إلى سياسة ترشيحات أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني ("شركة أمانة") وأحكام الأنظمة واللوائح والضوابط والسياسات والإجراءات الصادرة عن الجهات الإشرافية، أنا الموقع أدناه أتقدم برغبتي في الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أمانة للدورة القادمة التي ستبدأ بتاريخ 2022/05/15م وتنتهي بتاريخ 2025/05/14م، وأرفق لكم بطيه كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والمشار إليها في إعلان الشركة المنشور على موقع شركة تداول السعودية، كما أؤكد لكم ما يلي:

- أنني اطلعت على شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة المعلن عنها وفق اللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية.
- أن جميع المعلومات والبيانات والتوقع الواردة في هذا النموذج وفي المستندات المرفقة به كاملة وصحيحة وغير مضللة، وأتحمل كامل المسؤولية والأثار القانونية المترتبة في حال تبين العكس أو عدم صحتها وأتحمل كامل المسؤولية عن شركة أمانة للتأمين التعاوني 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.

ولكم وافر الشكر والتقدير ،،،

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

(1) معلومات عامة:

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | | الاسم الرباعي: |
| رقم جواز السفر: | | رقم الهوية: |
| تاريخ الميلاد: | | الجنسية: |
| رقم الجوال: | | العنوان الوطني: |
| | | طبيعة العضوية: |
| <i>في حال اختيار الصفة الاعتبارية يتم تعبئة الحقول أدناه</i> | | |
| رقم السجل التجاري: | | اسم الشخصية الاعتبارية: |
| بتاريخ: | | صادر من: |
| | | النشاط: |
| العنوان الوطني: | | هاتف الشخصية الاعتبارية: |

(2) معلومات الأسهم:

| | | |
|--|--|---|
| | | عدد الأسهم في شركة أمانة التي يمتلكها المرشح أو الشخصية الاعتبارية التي يمثلها حتى تاريخ تقديم الطلب: |
| الأسهم في شركات تأمين أخرى، إعادة التأمين، وسطاء أو وكلاء تأمين التي يمتلكها المرشح أو الشخصية الاعتبارية التي يمثلها حتى تاريخ تقديم الطلب: | | |
| عدد الأسهم: | | اسم الشركة: |
| عدد الأسهم: | | اسم الشركة: |
| عدد الأسهم: | | اسم الشركة: |

(3) المؤهلات العلمية:

| التاريخ | الجامعة | التخصص | المؤهل العلمي |
|---------|---------|--------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(4) الخبرات العملية خلال العشر سنوات الماضية:

| سبب ترك المنصب | تاريخ الانتهاء | تاريخ البداية | المنصب | جهة العمل |
|----------------|----------------|---------------|--------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

التوقيع:

(5) عوارض الاستقلالية:

(وفقاً للمادة رقم (6) من لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي)

| ت | عوارض الاستقلالية | ينطبق | لا ينطبق |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركات ذات علاقة بها، أو يكون ممثلاً لأحد كبار المساهمين أو يعمل لصالحه. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 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"/> |
| 3 | أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة لأكثر من تسع سنوات. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | أن يكون موظفاً لدى الشركة أو لدى شركة ذات علاقة أو لدى شركة تقدم خدمات للشركة (مثل مراقب الحسابات، المكاتب الاستشارية... إلخ) أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه الأطراف خلال السنتين الأخيرتين. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 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"/> |
| 7 | أن يكون لديه علاقة تعاقدية أو تجارية (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 بعمود التأمين والمكافآت التي يستحقها العضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة خلال السنتين الأخيرتين). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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 باستقلاليته. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(وفقاً للمادة رقم (20) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية)

| ت | عوارض الاستقلالية | ينطبق | لا ينطبق |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | أن يكون مالكاً لما نسبته (5%) 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"/> |
| 2 | أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | أن يكون له قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | أن يكون أو كان يعمل موظفاً خلال العامين 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 العامين الماضيين. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافئة هضوية مجلس الإدارة أو لجانته تزيد عن (200) ألف ريال أو عن (50%) من مكافئته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته أيهما أقل. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* وفق ما ورد في المادة رقم (58) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

التوقيع:

6) العلاقة مع كبار مساهمي شركة أمانة:
(أي علاقة قرابة أو غيرها تربط المرشح بأحد كبار المساهمين)

| صلة العلاقة | اسم المساهم |
|-------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

التوقيع:

أقر أنا الموقع أدناه بأنني سوف أقوم بإخطار شركة أمانة للتأمين التعاوني عن أية معلومات أو تغيرات هامة من شأنها تؤثر على دقة واكتمال المعلومات والمستندات والإجابات الواردة في الطلب والمرفقات ونماذج الترشيح وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث أيام من تاريخ علمي بالتغيرات على تلك المعلومات أو من تاريخ حدوث التغيير.

كما أقر أنا الموقع أدناه بتفويض المسؤولين المخولين في شركة أمانة بالتحقق عن صحة المعلومات والمستندات المقدمة، كما أقر بعلمي وموافقتي بأن ترشحي لعضوية مجلس إدارة الشركة خاضع لضوابط الترشيح والتي تتطلب المراجعة والتحري عن سجلي الائتماني وسيرتي بأكملها بما فيها السجل الجنائي، وأتعهد بتوفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد تطلبها الشركة أو الجهات التنظيمية لاحقاً.

كما أقر أنا الموقع أدناه بفهمي أن تقديمي لهذا الطلب لا يعد قبولاً من شركة أمانة بعضويتي للمجلس الإدارة وأنه خاضع لضوابط الترشيح الخاصة بالشركة وموافقات الجهات النظامية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة.

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

المستندات المطلوبة:

| هل تم إكمالها وإرسالها | اسم المستند | ت |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | تعبئة نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل المرشح. والتأكد من استكمال البنود التالية: (1) خطاب طلب الترشيح (2) بيانات المرشح (3) الإقرار والتعهد (4) المتطلبات والمستندات | 1 |
| <input type="checkbox"/> | تعبئة نموذج الملاءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي وتوقيعه وإرساله بصيغة Word و PDF ، والذي يمكن الحصول عليه من موقع البنك المركزي السعودي من خلال الرابط التالي: 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 | 2 |
| <input type="checkbox"/> | تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة، نموذج رقم (3) والصادر عن هيئة السوق المالية، والذي يمكن الحصول عليه من موقع الهيئة من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx | 3 |
| <input type="checkbox"/> | بيان من الشركة المساهمة الأخيرة التي شغل فيها المرشح عضوية مجلس إدارة أو التي لا يزال يتولى عضويتها البيانات التالية: (أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. (ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. (ج) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. (د) بيان بالشركات التي لا يزال المرشح يشغل عضوية مجالس إدارتها أو يشترك في ملكيتها مع بيان طبيعة نشاطها. (هـ) الإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح التي تشتمل على وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وعن اشتراكه في أي عمل من شأنه منافسة الشركة كلياً أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. | 4 |
| <input type="checkbox"/> | صورة واضحة للهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات (حال كان العضو ممثل عن شركة أو مؤسسة). | 5 |
| <input type="checkbox"/> | صورة واضحة لجواز السفر. | 6 |
| <input type="checkbox"/> | سيرة ذاتية محدثة للمرشح. | 7 |

طريقة إرسال طلبات الترشيح:

يجب على المرشح إرسال أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المطلوبة (كما هي موضحة في الجدول أعلاه) إلى سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك عن إحدى الطرق التالية:

- تسليمها في مقر شركة أمانة للتأمين التعاوني الرئيسي بمدينة الرياض طريق صلاح الدين الأيوبي مبنى بلاتنيوم سنتر الدور الثاني
- أو عبر إرسالها إلى البريد الإلكتروني nrcdocuments@amana-coop.com.sa

معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفق التالي:

- (1) أن تتوفر في المرشح الخبرة الكافية والأمانة والمواهب التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل.
- (2) ألا يكون عضو مجلس إدارة المرشح عضواً في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.
- (3) ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
- (4) ألا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صُفِّيت أو تمَّ عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي السعودي.