

نموذج الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين  
"إعادة"



## معايير وشروط الترشح

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه / نفسها أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال
2. أن يتوفر لدى المرشح الخبرة العلمية والعملية اللازمه، وخاصة في قيادة شركة مُدرجة والتخصص في التأمين وإعادة التأمين أو في قطاع الاستثمار، إضافة إلى الأمانة والنزاهة والإخلاص والمهارات الإدارية التي تسهم في تعزيز الدور القيادي للشركة.
3. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق السعودي.
4. أن لا يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
5. أن لا يكون المرشح معسراً أو مفلساً.
6. ألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة أو عضو لجنة منبثقة أو يشغل أحد المناصب القيادية في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين سعودية أخرى.
7. عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية.
8. أن يكون لدى المرشح خبرة علمية وعملية.
9. أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
10. أن يلتزم المرشح بتخصيص وقت كافٍ ومناسب للقيام باختصاصه واجباته تجاه العضوية.
11. أن يتمتع المرشح بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات.
12. عدم وجود تعارض مصالح لدى المرشح.
13. تكامل خبرات المرشح مع خبرات باقي أعضاء المجلس.
14. إذا كان ترشيحه يتعارض مع توفر الحد الأدنى من عدد الأعضاء المستقلين الذي تحدده الأنظمة واللوائح

## متطلبات الترشح

يجب تعبئة جميع النماذج بالصيغتين (PDF-WORD) وذلك للتوافق مع المتطلبات النظامية مع العلم بأنه سيتم استبعاد أي طلب للترشح غير مكتمل المتطلبات التالية :

1. استيفاء وتوقيع استمارة الترشح باللغتين العربية والإنجليزية من قبل المرشح وتعبئة الجداول المرفقة بها مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في اعلان الشركة والأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات ذات العلاقة.
2. تعبئة نموذج الملاءمة باحدى اللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF-WORD) وإرفاقه مع طلب الترشح.
3. تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3) بالحدى اللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF-WORD) وإرفاقه مع طلب الترشح.
4. إرفاق السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية والعملية السابقة والحالية باللغتين العربية والإنجليزية.
5. إرفاق نسخة واضحة من الهوية ( الهوية الوطنية ، جواز السفر ، هوية مقيم ) ، وارقام التواصل الخاصة بالمرشح ، اثبات العنوان السكني / العنوان الوطني وعنوان البريد الإلكتروني.
6. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال التأمين و/أو إعادة التأمين أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة باللغتين العربية والإنجليزية.
7. التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.
8. في حال وجود مصالح للمرشح أو الممثل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة عليه أن يقدم بياناً تفصيلياً إضافة لأية معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وللمرشح مصلحة جوهرية أو لأي شخص ذو علاقة به أو إذا كان يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة في أعمالها.

## إقرار

السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أود إحاطتكم برغبتي في ترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" للدورة القادمة التي سوف تبدأ بتاريخ 2023/05/11م وتنتهي بتاريخ 2026/05/10م ، 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 إعادة للتأمين.

كما أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات الواردة بهذا النموذج والنماذج الرسمية والمستندات المرفقة كاملة وصحيحة، وأني أفوض المسؤولين المخولين بشركة إعادة بالتحري حسب المطلوب عن صحتها وعن حالة سجلي الانتمائي 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		
إسم المرشح	التوقيع	التاريخ

PUBLIC

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
						الاسم الرباعي
						الجنسية
						تاريخ الميلاد
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة ) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
العضويات السابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة ) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

PUBLIC

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: 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 20 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على سبيل المثال لا للحصر	تتطبق	لا تتطبق
1	أن يكون مالكا 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.		
6	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالداً 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 خالداً العاميين الماضيين		
7	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة		
8	أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي حصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.		
9	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة		
10	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة		

أصدق على
تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه ، وفي حال حدوث أي عوارض الاستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت
عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأحد الحالات أعلاه تنطبق علي وذلك حسب الفقرة رقم ( )

اسم المرشح	التوقيع	التاريخ

PUBLIC

إقرار بصفة العضوية (مستقل – غير مستقل)  
وفقاً للمبادئ الرئيسية للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي

بناءً على إرشادات حوكمة الشركات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ؛ يرجى ملء النموذج أدناه وفقاً لتعريف المدير المستقل أدناه: العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة. هذا يعني أن العضو مستقل تماماً عن الإدارة والشركة. الاستقلال يعني القدرة على الحكم على الأمور بعد مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة دون أي تأثير من الإدارة أو من أطراف خارجية أخرى

المادة	عوارض الاستقلال (على سبيل المثال لا للحصر)	تنطبق	لا تنطبق
1	أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات علاقة بها، أو أن يكون ممثلاً لأحد كبار المساهمين أو يعمل لصالحه.		
2	أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ذات علاقة أو أي شركة تابعة لها يكون قد شغل مثل هذا المنصب خلال السنتين الأخيرتين.		
3	أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة لأكثر من تسع سنوات .		
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.		
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.		
6	أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا في الشركة أو في شركة ذات علاقة.		
7	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 250,000 ألف ريال سعودي بخلاف المبالغ المتعلقة بعقود التأمين و المكافآت التي يستحقها العضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة خلال السنتين الأخيرتين.		
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 باستقلالية تامة.		
9	أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.		
10	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة .		

أصدق على
تمتعي بالاستقلالية وفقاً لما هو مذكور أعلاه ، وفي حال حدوث أي عوارض الاستقلالية المذكورة سأقوم بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت
عدم تمتعي بالاستقلالية نظراً لأحد الحالات التي تنطبق أعلاه وذلك حسب الفقرة رقم ( )

اسم المرشح	التوقيع	التاريخ

PUBLIC



إعادة  
Saudi Re

4130 Northern Ring Road Exit - 7  
P. O. Box 300259, Riyadh 11372  
Kingdom of Saudi Arabia  
Tel : +966 11 510 2000  
Fax: +966 11 510 2111