

### تعلم شركة التعاونية للتأمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

بند	توضيح
مقدمة	تعلم شركة التعاونية للتأمين لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 2/8/1441 هـ الموافق 26/03/2020 م وتنتهي في 3/09/1444 هـ الموافق 25/03/2023 م لمن تتوافر لديهم شروط ومؤهلات العضوية نظامًا ووفقًا للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وخاصة نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وأيضًا وفقًا للمبادئ الرئسية للحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، كذلك سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة الخاصة بالشركة، وما تقتضي به الأنظمة المعمول بها في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
نوع دورة المجلس	دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة	2/8/1441 هـ الموافق 26/03/2020 م
تاريخ نهاية الدورة	3/09/1444 هـ الموافق 25/03/2023 م
عدد الأعضاء	9
تاريخ فتح باب الترشح	30/09/2019 م
تاريخ انتهاء باب الترشح	30/10/2019 م
طريقة استلام طلبات الترشح	<p>تُسلم مستندات طلب الترشح كاملةً عن طريق القنوات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. مناولة في مبنى الشركة الرئيسي خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة على العنوان التالي: ( المبنى رقم ٢ ) حي الربيع ، طريق الثمامة بمدينة الرياض.</li> <li>2. البريد الإلكتروني ABAZ@tawuniya.com.sa</li> <li>3. البريد المسجل على العنوان التالي : - ص.ب 86959 الرياض 11632</li> </ol>

توضيح	بند
<p>1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.</p> <p>2. أن يتوفر لدى المرشح الخبرة الكافية والأمانة والمهارات الإدارية التي تسهم في تعزيز الدور القيادي للشركة</p> <p>3. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مدرجة في آن واحد.</p> <p>4. أن لا يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.</p> <p>5. ألا يكون من موظفي الدولة، إلا إذا كان ممثلاً عن أحد الجهات الحكومية أو الشركات التي تؤسسها الدولة أو الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة.</p> <p>6. أن لا يكون المرشح معسراً أو مفلساً.</p> <p>7. 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.</p> <p>8. عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية.</p> <p>9. أن يكون لدى المرشح خبرة علمية وعملية.</p> <p>10. أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية</p> <p>11. أن يلتزم المرشح بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية.</p> <p>12. أن يتمتع المرشح بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح.</p>	معايير الترشح:

توضيح	بند
<p>1. استيفاء وتوقيع استمارة الترشح من قبل المرشح وتعبئة الجداول المرفقة بها مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في اعلان الشركة والأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات ذات العلاقة. (مرفق)</p> <p>2. السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية السابقة والحالية.</p> <p>3. إرفاق نسخة واضحة من الهوية الوطنية وسجل العائلة، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على الأقل عنوان سكن المرشح، رقم الهاتف المتنقل (الجوال)، ورقم هاتف الثابت، وعنوان البريد الإلكتروني.</p> <p>4. تعبئة نموذج الملاءمة وإرفاقه مع طلب الترشح بالصيغتين (PDF-WORD) ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع مؤسسة النقد العربي السعودي أو من خلال موقع الشركة -علاقة المساهمين</p> <p>5. تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3) وإرفاقه مع طلب الترشح بالصيغتين (PDF-WORD) ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع هيئة السوق المالية أو من خلال موقع الشركة -علاقة المساهمين.</p> <p>6. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال التأمين أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.</p> <p>7. التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.</p> <p>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 جوهريّة أو لأي شخص ذو علاقة به أو إذا كان يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة في أعمالها.</p>	<p>متطلبات الترشح</p>