

### معايير الترشح:

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
2. أن يتوفر لدى المرشح الخبرة الكافية والأمانة والمهارات الإدارية التي تسهم في تعزيز الدور القيادي للشركة.
3. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مدرجة في آن واحد.
4. أن لا يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
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.
6. أن لا يكون المرشح معسراً أو مفلساً.
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.
8. عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية.
9. أن يكون لدى المرشح خبرة علمية وعملية.
10. أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
11. أن يلتزم المرشح بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية.
12. أن يتمتع المرشح بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح.

### متطلبات الترشح:

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)
2. السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية السابقة والحالية.
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.
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.
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.
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.
7. التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب 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.

	التاريخ
	تاريخ الدورة

### السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة التعاونية للتأمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أود إحاطتكم برغبتني في ترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين للدورة القادمة التي سوف تبدأ بتاريخ 26/03/2020م ، وتنتهي بتاريخ 25/03/2023م ، وعليه ارفق لكم كافة متطلبات الترشح 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 للتقلد لهذا المنصب وممارسة كافة الأعمال المناطة به من جميع الجهات الرقابية والتشريعية، كذلك الإطلاع والإلتزام بجميع اللوائح والأنظمة المتعلقة بما فيها سياسة الترشح الخاصة بشركة التعاونية.

كما أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات الواردة بهذا النموذج والنماذج الرسمية والمستندات المرفقة كاملة وصحيحة، وأ أنني أفوض المسؤولين المخولين بشركة التعاونية بالتحري حسب المطلوب عن صحتها وعن حالة سجلي الائتماني 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

اسم المرشح	التوقيع	التاريخ

### إقرار بصفة العضوية مستقل – غير مستقل وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

إشارة إلى المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية المتعلقة بعوارض استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، نرجو من سعادتكم بتعبئة النموذج أدناه وفق تعريف العضو المستقل أدناه. 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 ٢٠ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على سبيل المثال لا الحصر	تنطبق	لا تنطبق
1	أن يكون مالك 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 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.		
7	أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.		
8	أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه.		
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 علي

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

## إقرار بصفة العضوية مستقل – غير مستقل وفقاً للمبادئ الرئيسية للحكومة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

إشارة إلى المبادئ الرئيسية للحكومة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، نرجو من سعادتك بتعبئة النموذج أدناه وفق تعريف العضو المستقل أدناه.

العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع باستقلالية كاملة. وهذا يعني استقلالية العضو بالكامل عن الإدارة وعن الشركة. وتعني الاستقلالية توافر القدرة للحكم على الأمور بعد الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات العلاقة دون أي تأثير من الإدارة أو من جهات أخرى خارجية.

التعريفات	عوارض الاستقلال (على سبيل المثال لا الحصر)	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، الخ 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 سواءً 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 ٢٥ ألف ريال سعودي بخلاف المبالغ المتعلقة بعقود التأمين والمكافآت 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		

### أصدق علي

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

### بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

اسم الشركة / .....

الأستاذ / .....

البيان	تاريخ شغل العضوية	عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها أصالة	نسبة حضوره لمجموع الاجتماعات
مجلس الإدارة	من	إلى		
اللجان المنبثقة				
اللجنة التنفيذية				
لجنة المراجعة				
لجنة الترشيحات والمكافآت				
لجنة المخاطر				
لجنة الاستثمار				

مدير الإدارة القانونية

أمين سر مجلس الإدارة

### يتم ارفاق ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

ترفق مع استمارة الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التعاونية للثلاث سنوات القادمة التي تبدأ اعتباراً من 26/03/2020م

توقيع المرشح

### بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

فقط المرشحين الذين سبق لهم شغل عضوية مجلس ادارة شركة التعاونية واللجان المنبثقة منه

الأستاذ/.....

البيان	تاريخ شغل العضوية		عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها أصالة	نسبة حضوره لمجموع الاجتماعات
	من	إلى			
مجلس الإدارة					
اللجان المنبثقة					
اللجنة التنفيذية					
لجنة المراجعة					
لجنة الترشيحات والمكافآت					
لجنة المخاطر					
لجنة الاستثمار					

مدير الإدارة القانونية

أمين سر مجلس الإدارة

ترفق مع استمارة الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التعاونية للثلاث سنوات القادمة التي تبدأ اعتباراً من 26/03/2020م