

**استمارة الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين  
 وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ش.م.س**

تتضمن هذه الإستمارة طلب الترشيح لانتخابات عضوية مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س. ("الشركة") لدورته القادمة التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات والتي تبدأ من تاريخ 1437/06/29 هـ الموافق 2016/04/07م

**تعليمات هامة: يرجى قراءة المعلومات المذكورة أدناه قبل تعبئة الاستمارة**

**1- تحت طائلة عدم قبول طلب الترشيح على كامل مسؤولية المرشح، يجب على هذا الأخير أن يضمن طلب الترشيح المستندات التالية:**

نوع المستند	الرجاء التأشير بـ (✓) في حال تم إرفاق المستند المطلوب
ثلاث نسخ أصلية من طلب الترشيح الحاضر كاملة وموقعة من قبل المرشح على كل صفحة	
نسخة عن السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته وخبراته في مجال شركات التأمين	
ثلاث نسخ أصلية من استبيان معايير ملائمة أعضاء مجلس إدارة والأعضاء المنتخبين والمديرين التنفيذيين الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي كاملة وموقعة من قبل المرشح	
صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات	
ثلاث صور شخصية شمسية	
يجب على من سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س. أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:	
○ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة 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 على مجموع الاجتماعات.	
○ ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.	
يتوجب إرفاق موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي 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،	

**2- الضوابط القانونية لعضوية مجلس الإدارة**

1. يجب أن تتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة الأمانة والمعرفة في الأمور المالية والتأمينية، والخبرة اللازمة لتأدية مهامه
2. لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى
3. يجب ألا يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد
4. 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 من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى
5. يجب أن يمتلك المرشح عدداً من الأسهم لا تقل قيمتها عن 10,000 ريال سعودي.

أنا الموقع أدناه أقر أن كافة المعلومات والمستندات الواردة في طلب الترشيح الحاضر هي صحيحة وكاملة وغير مضللة

الاسم الثلاثي:  
التوقيع

**الفقرة الأولى: معلومات عامة**

1- هل تقوم بتقديم ترشيحك بمثابة عضو مجلس إدارة مستقل؟

- نعم  
 لا

وفقاً لتعريف لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن عضو مجلس الإدارة المستقل هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة. ومما ينافي الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر أي من الآتي:

1. أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
2. أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
3. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
4. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
5. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
6. أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

2- من تمثل في هذا الترشيح

- نفسك  
 جهة أخرى

الرجاء ذكر البيانات الرئيسية للشخص الاعتباري

اسم الشخص الاعتباري:	الجنسية:
العنوان البريدي:	الهاتف:
النشاط الرئيسي:	الفاكس:
عدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة:	
رقم السجل التجاري	صادر من:
	بتاريخ:

3- الرجاء ذكر عدد الأسهم الذي يملكه المرشح في رأسمال الشركة بتاريخ تقديم طلب الترشيح الحاضر (علماً بأنه يجب أن يملك

عدد من الأسهم ألاتقل قيمتها عن 10,000 ريال سعودي).

عدد الأسهم : ( )

4- هل سبق لك أن شغلت عضوية مجلس الإدارة في شركة صفت؟

- نعم  
 لا

أنا الموقع أدناه أقر أن كافة المعلومات والمستندات الواردة في طلب الترشيح الحاضر هي صحيحة وكاملة وغير مضللة

الأسم الثلاثي:  
 التوقيع

5- هل سبق لك أن عزلت من عضويتك في مجلس إدارة شركة أخرى؟

- نعم  
 لا

في حال كانت الإجابة بـ "نعم" على أي من السؤال رقم 4 أو السؤال رقم 5 أعلاه، يتوجب على المرشح إرفاق موافقة مسبقة خطية من مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على ترشيحه مع هذا الطلب.

6- السيرة ذاتية

(الرجاء إرفاق نسخة عن السيرة الذاتية بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة أدناه)

	اللقب (الآنسة/ الشبيخة/ السيدة/ الأستاذ/ الشيخ/د.)
	الاسم الأول
	إسم العائلة
	إسم الأب
	إسم الجد
	إسم الأم
	الجنسية
	تاريخ الميلاد
	مكان الميلاد (المدينة، المنطقة، البلد)
	نوع ورقم الهوية الحالية السارية المفعول وصورة عنها
	العنوان الحالي (البلد، المدينة، المنطقة، الحي، الرمز البريدي، الشارع، البناء، الطابق،)
	رقم الهاتف/مكتب
	رقم الهاتف/منزل
	رقم الجوال
	رقم الفاكس
	البريد الإلكتروني

أنا الموقع أدناه أقر أن كافة المعلومات والمستندات الواردة في طلب الترشيح الحاضر هي صحيحة وكاملة وغير مضللة

الاسم الثلاثي:  
التوقيع

**7: المؤهلات العلمية وسنة الحصول عليها**

السنة	المصدر (الجامعة، المعهد...)	الشهادة العلمية

**8: الرجاء ذكر العمل الوظيفي خلال السنوات العشر الماضية وحتى اليوم**

وصف لطبيعة العمل	سبب ترك الوظيفة	مدة العمل	الصفة	جهة العمل

أنا الموقع أدناه أقر أن كافة المعلومات والمستندات الواردة في طلب الترشيح الحاضر هي صحيحة وكاملة وغير مضللة

الاسم الثلاثي:  
التوقيع

**9: الرجاء ذكر الخبرات التي تملكها في مجال أعمال التأمين وإعادة التأمين**

سبب ترك الوظيفة	مدة العمل	الصفة	جهة العمل

**10: الرجاء ذكر الشركات السعودية التي شغلت أو تشغل فيها أي منصب ومنها منصب عضواً في مجلس إدارتها أو مدير**

تاريخ بدء العمل	الصفة	إسم الشركة

**ملاحظة:**

يجب على من سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س. أن يرفق بإخطار الترشيح ببيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :  
 ○ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

أنا الموقع أدناه أقر أن كافة المعلومات والمستندات الواردة في طلب الترشيح الحاضر هي صحيحة وكاملة وغير مضللة

الأسم الثلاثي:  
التوقيع



**12: الرجاء ذكر الشركات المساهمة التي لا تزال تتولى عضويتها**

إسم الشركة	الصفة	تاريخ بدء العمل

**13: الرجاء ذكر الشركات التي تشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة**

إسم الشركة	الصفة	تاريخ بدء العمل

أنا الموقع أدناه أقر أن كافة المعلومات والمستندات الواردة في طلب الترشيح الحاضر هي صحيحة وكاملة وغير مضللة

الاسم الثلاثي:  
التوقيع

