



AL AHLIA
للتأمين التعاوني
for cooperative insurance

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

مقدمة	تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/06/02م وتنتهي بتاريخ 2022/06/01م
نوع دورة المجلس	دورة مجلس إدارة جديدة
تاريخ بداية الدورة	2019/06/02م
تاريخ نهاية الدورة	2022/06/01م
عدد الأعضاء	11 عضواً
تاريخ فتح باب الترشح	2018/11/15م الموافق 1440/03/07هـ
تاريخ إغلاق باب الترشح	2018/12/16م الموافق 1440/04/09هـ
طريقة استلام طلبات الترشح	على السادة الراغبين بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني أن يتقدموا بطلبات ترشحهم إلى الشركة بحيث يكون الطلب موجهاً إلى لجنة الترشيحات والمكافآت، وترسل أصول طلبات الترشح مستوفاة كافة المتطلبات والمستندات والنماذج اللازمة لعناية أمين سر مجلس الإدارة عن طريق البريد الإلكتروني (BOD@alahlia.com.sa) أو تسليمها منوالة باليد إلى سكرتير مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي أو عن طريق البريد المسجل لمقر الشركة الرئيسي بالعنوان التالي: - الشركة الأهلية للتأمين التعاوني المملكة العربية السعودية الرياض - حي اليرموك - طريق الدمام الفرعي ص ب 939 - الرياض 11312 هاتف 0115119800 تحويلة 1010 فاكس 0115119808
شروط الترشح	<ol style="list-style-type: none">1- على المرشح تعبئة طلب الترشح والنماذج المرفقة، والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للشركة www.alahlia.com.sa أو الحصول عليها مباشرة من مقر الشركة الأهلية للتأمين التعاوني الكائن في الرياض - حي اليرموك - طريق الدمام الفرعي2- أن يقوم المرشح بتعبئة نموذج استبيان معايير الملائمة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي إلكترونياً والذي يمكن الحصول عليه من الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد www.sama.gov.sa أو من موقع الشركة الإلكتروني www.alahlia.com.sa3- أن يقوم المرشح بتعبئة نموذج إفصاح رقم (3) والصادر عن هيئة السوق المالية إلكترونياً والذي يمكن الحصول عليه من الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو من موقع الشركة الإلكتروني www.alahlia.com.sa4- يجب أن يرسل المرشح مع إخطار الترشح والمستندات بعد التوقيع صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للسعوديين الأفراد، أو صورة من جواز السفر لغير السعوديين أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.5- على المرشح تقديم بيان بسيرته الذاتية ونسخة من مؤهلاته الدراسية والعلمية وخبراته العملية.6- على المرشح ان يقدم بياناً بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة

- 7- على المرشح أن يقدم بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي يتولى عضويتها أو سبق للمرشح تولي عضويتها، فإذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني فيجب عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولي فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
- أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- 8- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بإفلاسه أو إعساره.
- 9- لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أخرى.
- 10- يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
- 11- لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو عزل من مثل هذا المركز في شركة أخرى.
- 12- أي مستندات أو متطلبات إضافية أخرى قد تطلب من قبل الجهات الإشرافية أو الشركة.

وذلك بناءً على الشروط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولائحة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي والتوجيهات ذات العلاقة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وجميعها واردة في سياسات ومعايير وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة (مرفق).

هذا وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين تنطبق عليهم الشروط والتعليمات أعلاه والموافق عليهم من الجهات المختصة خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده لاحقاً وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بهذا الخصوص.

طلب ونماذج الترشح ومعايير وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

المرفقات



AL AHLIA
للتأمين التعاوني
for cooperative insurance

نموذج إخطار الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (2019-2022)

المحترمين

السادة / الشركة الأهلية للتأمين التعاوني

المحترم

عناية / لجنة الترشيحات والمكافآت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أتقدم بطلبي هذا للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني للدورة القادمة والتي سوف تبدأ بمشيئة الله تعالى إعتباراً من تاريخ 2019/06/02م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، تجدون مرفقاً كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

معلومات المرشح			
اسم المرشح :		رقم الهوية :	
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها المرشح:		رقم السجل:	
عدد الأسهم المملوكة (رقم):		عدد الأسهم المملوكة (كتابة)	
بيانات الاتصال			
رقم الجوال:		رقم الهاتف: (منزل):	
رقم الفاكس:		رقم الهاتف (مكتب):	
ص. ب.		الرمز البريدي:	
			البريد الإلكتروني:

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

الاسم الثلاثي: التوقيع:

نموذج إفصاحات عامة

م	الاستفسار	الإجابة
1	هل تشغل حالياً عضوية في مجلس إدارة شركة تأمين و / أو إعادة تأمين أخرى؟	<input type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
2	هل تشغل عضوية في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة؟	<input type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
	هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بإفلاسك أو إعسارك.	<input type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
3	هل سبق لك أن شغلت عضوية مجلس إدارة في شركة صفيت أو تم عزلك منها؟	<input type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
في حال كانت الإجابة "نعم"، يجب إرفاق موافقة مسبقة خطية من مؤسسة النقد العربي السعودي على الترشيح مع هذا الطلب.		
	هل شغلت سابقاً عضوية مجلس إدارة أو عضوية في لجان إحدى الشركات المساهمة؟	<input type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
في حال الإجابة بنعم، الرجاء استكمال البيانات في الجدول أدناه:		
4	اسم الشركة	صفة العضوية
	تاريخ بداية العضوية	تاريخ نهاية العضوية
الرجاء ذكر الشركات المساهمة التي لا تزال تتولى عضويتها:		
5	اسم الشركة	صفة العضوية
	تاريخ بداية العضوية	
الرجاء ذكر الشركات التي تشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة:		
6	اسم الشركة	صفة العضوية
	تاريخ العضوية	

أنا الموقع أدناه أقر أن كافة المعلومات والمستندات الواردة في طلب الترشح والمعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة وكاملة وغير مضللة

الاسم الثلاثي: التوقيع:



نموذج الملاءمة

Fit and Proper Form

V1.1

اسم الشخص المرشح Name of Nominated Person	
<input type="checkbox"/> عضو مجلس الإدارة Board Member	المنصب المقترح (حدد الخيار بوضع علامة <input checked="" type="checkbox"/> بجانبه) Proposed Position (select by entering the mark <input checked="" type="checkbox"/> next to selected option)
<input type="checkbox"/> عضو في إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، اذكر اسم اللجنة: Member of Board Committee (specify name of committee)	
<input type="checkbox"/> عضو في الإدارة العليا، اذكر اسم المنصب: Member of Senior Management (specify title of position)	
اسم المؤسسة المالية Name of Financial Institution	
<input type="checkbox"/> بنك Bank	نوع المؤسسة المالية (حدد الخيار بوضع علامة <input checked="" type="checkbox"/> بجانبه) Type of Financial Institution (select by entering the mark <input checked="" type="checkbox"/> next to selected option)
<input type="checkbox"/> شركة تأمين و/أو إعادة تأمين، أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين Insurance and/or Reinsurance Company or Insurance-related Service Provider	
<input type="checkbox"/> شركة تمويل Finance Company	
<input type="checkbox"/> صراف Money Exchanger	
<input type="checkbox"/> غير ذلك، اذكر: Other (specify)	



تعليمات

Instructions

1. The following words and phrases, wherever they appear in this Form, shall have the corresponding meanings, unless the context requires otherwise:

Kingdom: the Kingdom of Saudi Arabia.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

SAMA: the Saudi Arabian Monetary Agency

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

Applicable Laws, Regulations, and Instructions: the laws, regulations, rules, and instructions to which the Financial Institution and/or the Proposed Position is subject, including without limitation the following:

الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة: الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات التي تخضع لها المؤسسة المالية و/أو المنصب المقترح، بحسب الحال، وتشمل على وجه الخصوص دون حصر الآتي:

- “Banking Control Law, and related rules and instructions,” if the Financial Institution is a bank or a branch of a foreign bank.
- “Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies, its Implementing Regulations, other related regulations, rules, and instructions,” if the Financial Institution is an insurance and/or reinsurance company or an insurance-related service provider.
- “Law on Supervision of Finance Companies, its Implementing Regulations, and other related rules and instructions,” if the Financial Institution is a finance company.
- “Rules Governing of Money Exchange Activities, and other related rules and instructions,” if the Financial Institution is a money exchanger.

– نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية بنكاً أو فرعاً لبنك أجنبي.

– نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.

– نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تمويل.

– القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية صرافاً.

Form: the Fit and Proper Form.

النموذج: نموذج الملاءمة.

Nominated Person: the person whose name is indicated on the first page of this Form and who is a candidate for the Proposed Position in the Financial Institution.

الشخص المرشح: الشخص الموضح اسمه في الصفحة الأولى من هذا النموذج المرشح للمنصب المقترح في المؤسسة المالية.

Financial Institution: the institution whose name is indicated on the first page of this Form, and in which the Nominated Person will have the Proposed Position.

المؤسسة المالية: المؤسسة المالية الموضح اسمها في الصفحة الأولى من هذا النموذج والتي سوف يرتبط بها الشخص المرشح للمنصب المقترح.



Proposed Position: membership of board, or one of its committees, holding a senior management position.

Related Party: husband, wife, father, mother, grandfathers and grandmothers, and their ancestors upward; sons and daughters, grandsons and granddaughters, and their descendants downward; and brothers and sisters, or those with whom the Nominated Person shares a business relationship that could impact his/her independence.

المنصب المقترح: عضوية مجلس الإدارة أو إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أو تولي منصب في الإدارة العليا في المؤسسة المالية.

طرف ذو صلة: الزوج و الزوجة والأب والأم والجد والجدة وإن علو، والأبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم وإن نزلوا، والإخوان والأخوات، أو من تربطه علاقة تجارية من شأنها التأثير على استقلالية المرشح.

2. The information provided by the Nominated Person in this Form must be correct, accurate, precise, and complete and does not contain any false, incorrect or misleading information, nor conceal any material information that should be disclosed and signed by the Nominated Person. SAMA may exclude any violated nomination without any responsibility.

3. A copy of the Nominated Person's Saudi national ID (For non-Saudi: passport, visa, and Iqama, where applicable) shall be attached with this Form.

4. The Financial Institution shall attest this Form in the designated space.

5. This Form shall be read in conjunction with the Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by SAMA.

6. If extra space is required to answer any question, then attach the answers to this Form, making a reference to question(s) number and its text; Each attachment must be signed by the Nominated Person.

7. This Form shall not be modified in any way.

(2) يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المرشح في هذا النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو خاطئة أو مظلمة وأن لا تُخفي معلومات جوهرية كان يجب الإفصاح عنها وأن يُوقع عليها وللمؤسسة استبعاد أي ترشيح يخالف ذلك دون أدنى مسؤولية.

(3) يرفق مع النموذج صورة لبطاقة الهوية الوطنية (للسعوديين)، وصور من جواز السفر والتأشيرة والإقامة بحسب توافرها (لغير السعوديين).

(4) يجب أن تصادق المؤسسة المالية على هذا النموذج في المكان المخصص.

(5) يجب أن تقترن قراءة هذا النموذج مع متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة.

(6) في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرفقة من الشخص المرشح.

(7) لا يجوز تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.

التوقيع
Signature



1. Personal Information

1. المعلومات الشخصية

	الاسم الكامل Full Name
	أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها الشخص المرشح Any other different or previous name(s) of the Nominated Person
	الجنسية أو الجنسيات Nationality(ies)
	رقم الهوية الوطنية للسعوديين (رقم الجواز ودولة الإصدار لغير السعوديين) National ID number for Saudis (Passport number and issuing country for non-Saudis)
	رقم التأشيرة وتاريخها ومصدرها لغير السعوديين Visa number, date and place of issuance (for non-Saudis)
	تاريخ الميلاد Date of birth
	مدينة ودولة الميلاد City and country of birth
	عنوان الإقامة الحالية Present Residential Address
	عنوان الإقامة الدائمة (إذا اختلف عن عنوان الإقامة الحالي) Permanent Residential Address (if different from Present Address)
	رقم الهاتف الجوال Mobile phone number
	رقم هاتف بديل Alternative phone number
	البريد الإلكتروني Email address
	العنوان البريدي Mailing Address
No لا <input type="checkbox"/>	هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟ Are you a permanent resident in the Kingdom? Yes نعم <input type="checkbox"/>



2. Provide details of all academic degrees you have completed.

2. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات العلمية التي حصلت عليها.

سنة الحصول على الدرجة Year of Completion	الجهة والدولة Institution and Country	التخصص Major	الدرجة العلمية Degree

3. Provide details of all professional qualifications you have completed.

3. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات المهنية التي حصلت عليها.

سنة الحصول على المؤهل Year of Completion	الجهة والدولة Institution and Country	التخصص Major	المؤهل المهني Qualification

4. List all the companies in which you are currently, or have been in the past ten years, a board member or manager.

4. اذكر جميع الشركات التي تشغل فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مديراً أو شغلت فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مديراً خلال السنوات العشر الماضية.

أسباب ترك المنصب Reason(s) for Leaving Position	تاريخ النهاية End Date	تاريخ البداية Start Date	المنصب Position	اسم الشركة Name of Company



أسباب ترك المنصب Reason(s) for Leaving Position	تاريخ النهاية End Date	تاريخ البداية Start Date	المنصب Position	اسم الشركة Name of Company

5. List all the companies in which you currently own shares.

5. اذكر جميع الشركات التي تملك فيها أسهماً.

نسبة الملكية Ownership Percentage	طبيعة نشاط الشركة Nature of Business	عنوان الشركة Company's Address	اسم الشركة Name of Company



6. Provide details of all shares you are holding in this Financial Institution that are registered in your name or in the name of a Related Party. اذكر تفاصيل الأسهم التي تملكها في المؤسسة المالية باسمك أو باسم طرف ذو صلة بك.

نسبة الملكية Ownership Percentage	عدد الأسهم Number of Shares	الاسم المسجلة به الأسهم Name under which Shares are Registered

7. Provide details of all shares in this Financial Institution that concern you or concern a Related Party from a beneficial point of view but are NOT registered in your name or in the name of Related Party? اذكر تفاصيل الأسهم (غير المملوكة لك أو لطرف ذو صلة بك) في المؤسسة المالية والتي تهتمك أو تهتم طرف له صلة بك من حيث الانتفاع.

نسبة الملكية Ownership Percentage	عدد الأسهم Number of Shares	الاسم المسجلة به الأسهم Name under which Shares are Registered

8. Do you or any Related Party hold any shares in this Financial Institution as a trustee or attorney in fact? هل تملك أو يملك أي طرف ذو صلة بك أي أسهم في المؤسسة المالية كوصي أو وكيل؟

No لا Yes نعم

If the answer is "Yes", provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

التوقيع
Signature



9. Are any of the shares mentioned in answers to questions (6), (7), and (8) related to the account of another party or legally pledged? (8) و (7) و (6) الأسئلة المذكورة في إجابة الأسئلة (6) و (7) و (8) هل أي من الأسهم المذكورة في إجابة الأسئلة (6) و (7) و (8) تعود لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟
- No لا Yes نعم

If the answer is “Yes”, provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

10. Are you a shareholder, board member, or manager in any other company that is licensed or has applied for a license to engage in an activity that is governed by Banking Control Law, Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies, Law on Supervision of Financing Companies, Capital Market law, or Rules Governing of Money Exchange Activities? 10. هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في شركة مرخص لها أو طلبت ترخيصاً لممارسة نشاط يخضع لنظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو نظام مراقبة شركات التمويل أو نظام السوق المالية أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة؟

No لا Yes نعم

If the answer is “Yes”, provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:



11. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (☒) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها.
11. Answer the following questions by entering a tick mark (☒) in the appropriate column.

الإجابة Answer		الأسئلة Questions	الرقم Ref.
لا No	نعم Yes		
		الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة Honesty, Integrity and Good Reputation	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of any offence, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن حذرت أو وجه لك اللوم أو التأييب، أو انتقدت علناً من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت خاضعاً لحكم قضائي بناءً على ادعاء من جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been, publicly or secretly, warned, censured, reprimanded, or publicly criticized by any supervisory authority, professional body, or similar bodies, or have signed an undertaking not to conduct certain work, or have been the subject of a court order at the instigation of such body, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قيدت ممارستك لذلك الحق، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been denied the right or restricted in your right to carry on any trade, business, financial activity, or profession that requires a specific license, registration or other authorization, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو وقف أو أنهى أو سحب أو ألغى ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been a shareholder, board member, or manager of a business that has been denied the right or restricted in its right to carry on any trade, business, financial activity, or profession that requires a specific license, registration or other authorization, or of a business whose license, registration or other authorization has been suspended, stopped, terminated, withdrawn, or revoked by any supervisory authority, professional body, or similar bodies, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة لمؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبدت عدم تعاون في أي تعامل مع مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever provided false or misleading information to SAMA or any other supervisory authority or government body, or been uncooperative in any dealings with SAMA or any other supervisory authority or government body, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.5



الإجابة Answer		الأسئلة Questions	الرقم Ref.
لا No	نعم Yes		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been censured, prosecuted, or convicted of a criminal offence, or been the subject of any criminal investigation or disciplinary proceedings, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.6
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been the subject of any interrogation, investigations, or disciplinary proceedings by any government or non-government entity, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن أدنت بمخالفة أي نظام جزائي، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of a violation of any criminal law, Banking Control Law, Capital Market Law, Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies, Law on Supervision of Finance Companies, the regulations of those laws, Rules Governing of Money Exchange Activities or any other laws or regulations, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever demonstrated unwillingness to comply with any laws, regulations, or instructions, or in any way helped or abetted another person in breach of any laws, regulations, or instructions, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of an offence involving moral dishonesty or breach of trust or contravention of laws, regulations and instructions, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of practicing any unauthorized or unlicensed activities or been investigated for the possible carrying out of unauthorized or unlicensed activities, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية في إجراءات مدنية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been subject to a judicial order or settlement order under civil proceedings in relation to commercial, investment, or other financial business,	1.12



الإجابة Answer		الأسئلة Questions	الرقم Ref.
لا No	نعم Yes		
		misconduct or misappropriation of funds, whether in the Kingdom or elsewhere?	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been associated with any illegal activity concerning banking business, deposit taking, or other financial or business dealing, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever resigned from any role or position whilst under investigation, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Are there any judgments or decision(s) issued against you by general courts, Board of Grievances, the Committee for Resolutions of Banking Control Law Violations, the Committee of Banking Disputes, Committees for Resolutions of Insurance Disputes and Violations, or Committee for Resolutions of Finance Violations and Disputes, or Committee for Resolutions of Securities Disputes, or other judicial or semi-judicial committees, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.15
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Are you aware of any circumstances or pending proceedings that may lead to situations that could alter any of your answers to the previous questions, or of anybody's intention to begin such proceedings, whether in the Kingdom or elsewhere?	1.16
القدرة والكفاءة Competence and Capability			2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق لأي جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة أن اعترضت أو لم توافق على تعيينك في أي وظيفة أو منصب، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Has any supervisory authority, professional body, or similar bodies, ever objected or refused to provide non-objection on your appointment to any role or position, whether in the Kingdom or elsewhere?	2.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن جُردت من أهلية العمل كمدير أو جُردت من أهليتك للعمل بصفة إدارية، أو نُحيت من العمل كمدير أو العمل بصفة إدارية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been declared incompetent as a director or in any managerial capacity, or disqualified from acting in such capacity, whether in the Kingdom or elsewhere?	2.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن فصلت أو طلب منك الاستقالة من وظيفة وكيل أو وصي أو أي وظيفة أو منصب آخر، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been dismissed, or requested to resign from a position of attorney,	2.3



الإجابة Answer		الأسئلة Questions	الرقم Ref.
لا No	نعم Yes		
		trustee, or any other role or position, whether in the Kingdom or elsewhere?	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل ينقصك أي من المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهامك في المنصب المقترح على أكمل وجه؟ Do you lack any of the educational qualification, experience, relevant skills, and knowledge, required to perform your duties in the Proposed Position?	2.4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل هنالك ما يمكن أن يؤثر سلباً على التزامك بتوفير الوقت والجهد اللازم لتأدية دورك في المنصب المقترح بشكل فعال؟ Are there any potential impediments to your commitment, in terms of time and effort, to perform your role in the Proposed Position effectively?	2.5
		الملاءة المالية Financial Soundness	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been unable to fulfill your financial obligations, including loans or credit facilities, toward banks or financing companies, as and when they fell due, whether in the Kingdom or elsewhere?	3.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever availed any financial relief or preferential terms from your creditors or entered into a compromise or scheme of arrangement with your creditors to settle your debt obligations, whether in the Kingdom or elsewhere?	3.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟ Have you ever failed to settle a debt due and payable under a judgment issued by a court or a competent judicial committee in the Kingdom or elsewhere, or have you ever made any compromise arrangement or settlement with your creditors?	3.3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قدمت عريضة إفلاس في حقك أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been the subject of a bankruptcy petition, or adjudicated a bankrupt, or entered into a general settlement with any creditor, or been subject to any other similar process, whether in the Kingdom or elsewhere?	3.4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الرصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been a shareholder, board member, or manager of a business that has gone into bankruptcy, liquidation, or placed under trusteeship or administration during the period when you were a shareholder, board member, or manager of the business or within one year thereafter, whether in the Kingdom or elsewhere?	3.5



الإجابة Answer		الأسئلة Questions	الرقم Ref.
لا No	نعم Yes		
		الاستقلالية Independence	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل كان ترشيحك للمنصب المقترح في المؤسسة المالية بناءً على توجيه أو تعليمات أو توصية من شخص أو منشأة معينة؟ Was your designation for the Proposed Position with the Financial Institution based on the direction, instruction, or recommendation of an individual or institution?	4.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل ستعمل وفق توجيه أو تعليمات أي شخص أو منشأة خلال قيامك بمهامك في المنصب المقترح؟ Will you be acting on the directions or instructions of any individual or institution in carrying out your duties in the Proposed Position?	4.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل يُعد أي من مساهمي المؤسسة المالية أو أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها طرف ذو صلة بك؟ Are any of the Financial Institution's shareholders, board members, or managers considered a Related Party to you?	4.3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سوف ترتبط بأي علاقة خلاف المنصب المقترح مع المؤسسة المالية (مثل المساهمة في ملكية المؤسسة المالية، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارتها أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟ Will you have any other relationship (e.g. shareholding, board membership, management membership, or commercial or financial relationship) with the Financial Institution beyond the Proposed Position?	4.4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل سبق أن عملت، في أي وقت من الأوقات، في مراقبة المؤسسة المالية أو مراجعة حساباتها أو تقديم الاستشارات أو أي خدمات أخرى لها، سواءً بصفتك الشخصية أو من خلال كيان تملك فيه أو تشارك في عضوية مجلس إدارته أو تعمل مديراً فيه؟ Have you ever supervised or audited the Financial Institution, or provided consultations or other services to the Financial Institution, either in your personal capacity or through an entity in which you are a shareholder, a board member, or a manager?	4.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي مع المؤسسة المالية؟ Do any of the companies or establishments in which you are currently a shareholder, board member, or manager conduct any type of business or financial activities with the Financial Institution?	4.6
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في مؤسسة تمارس نشاط مماثل أو مشابه لنشاط المؤسسة المالية في المملكة؟ Are you a shareholder, board member, or manager of an institution in the Kingdom that conducts same activity(ies) as Financial Institution or similar activity(ies)?	4.7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل أنت على علم بأي مصالح تجارية أو مالية أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو يمكن أن تؤثر بأي شكل كان على استقلاليتك وقدرتك على أداء واجباتك في المنصب المقترح؟ Are you aware of any business interests, financial interests, employment obligations, or any other situations which might give rise to conflict of interest or which could in any way impair your independence and ability to discharge your duties effectively in the Proposed Position?	4.8



If any of the answers to the questions above is "Yes", then provide detailed answers for all questions to which you responded "Yes" in the following space by making a reference to the question concerned.

إذا كانت إجابتك على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"، فيجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة التي أجبت عليها بـ "نعم" في البيان الآتي:

الإجابات التفصيلية Detailed Answers	الرقم Ref.

Note: if extra space is required to answer any question, then attach the answers to this Form, making a reference to question(s) number and its text. Each attachment must be signed by the Nominated Person.

ملحوظة: في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرافقة من الشخص المرشح.



12. Are there any other material facts that were not provided in this Form that may affect SAMA's decision regarding your appointment to Proposed Position with the Financial Institution?

12. هل هناك أي معلومات جوهرية لم يشتمل عليها هذا النموذج ويمكن أن تؤثر على قرار المؤسسة في شأن عدم الممانعة على توليك المنصب المقترح مع المؤسسة المالية؟

No لا Yes نعم

If the answer is "Yes", provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:



Acknowledgement

I hereby acknowledge that I have read all of the Applicable Laws, Regulations, and Instructions. I am aware that it is a sanctionable offence under the provisions of Applicable Laws, Regulations, and Instructions to knowingly or recklessly provide SAMA or any other natural or legal person any information that is false or misleading in connection with the conduct of business or financial activities in Saudi Arabia.

I certify that the information given in the answers to this Form are complete, accurate, and precise, and that there is no other relevant material information which is not disclosed in this Form or attachments to this Form. I undertake that I will provide SAMA with any information or documents SAMA may request to verify any of the information provided in this Form within (10) business days from the date on which SAMA requests such information or documents.

I undertake that SAMA may seek additional information from any third party as it deems appropriate to verify the information provided in this Form and assess fitness and propriety for the Proposed Position.

I undertake that, as long as I am in Proposed Position, I will notify SAMA of any material information or changes affecting the completeness or accuracy of the answers to this Form within a maximum period of (3) business days from the day of obtaining the information and the occurrence of the change; In case of failing to do so, I shall be responsible for any stipulated sanctions.

إقرار وتعهد

أقرّ بموجب هذا أنني قرأت جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وأعلم أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة للمؤسسة أو لأي جهة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري حول ممارسة الأعمال المالية أو التجارية في المملكة، سواءً أكان ذلك عن علم أو لعدم المبالاة أو التقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأقرّ أيضاً أن إجاباتي على هذا النموذج هي إجابات كاملة وصحيحة ودقيقة، وأنه ليس هناك أي معلومات أخرى جوهرية وذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا النموذج ومرفقاته. كما أقرّ أنني سوف أقوم بتزويد المؤسسة بأي معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج خلال (10) أيام عمل من تاريخ طلب المؤسسة تلك المعلومات أو المستندات.

وأقرّ أن للمؤسسة طلب أي معلومات إضافية من أطراف أخرى وفق ما تراه مناسباً لتقييم صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج وتقييم ملائمة الشخص المرشح للمنصب المقترح.

وأقرّ أنني، طيلة استمراري في المنصب المقترح، سوف أقوم بإخطار المؤسسة بأي معلومات أو تغييرات جوهرية من شأنها أن تؤثر على دقة واكتمال إجاباتي على هذا النموذج وذلك خلال مدة أقصاها (3) أيام عمل من حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغيير، وفي حالة مخالفتي لذلك سوف أكون عرضة للعقوبات المقررة.

	اسم الشخص المرشح Name of Nominated Person
	المنصب المقترح Proposed Position
	التوقيع Signature
	التاريخ Date



Attestation by the Financial Institution

By attesting this Form, the Financial Institution believes that the Nominated Person is fit and proper in accordance with the requirements of the "Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by the Saudi Arabian Monetary Agency" and the Financial Institution's own policies and procedures in regard to fitness and propriety of persons.

By signing this Form on behalf of the Financial Institution, I confirm that I have carefully read this Form after it was completed and signed by the Nominated Person, and that the information in this Form is accurate to the best of my knowledge.

مصادقة المؤسسة المالية

بالمصادقة على هذا النموذج، تؤكد المؤسسة المالية ملاءمة الشخص المرشح الموقع على هذا النموذج للمنصب المقترح وفق متطلبات "متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي" وسياسات وإجراءات المؤسسة المالية الخاصة بملاءمة الأشخاص.

بالتوقيع على هذا النموذج نيابةً عن المؤسسة المالية أؤكد أنني قرأت هذا النموذج بعناية بعد إكماله وتوقيعه من الشخص المرشح، وأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة على حد علمي.

	اسم المؤسسة المالية Name of Financial Institution
	اسم المسئول Name of officer
	المنصب Position
	التوقيع Signature
	التاريخ Date

ختم المؤسسة المالية Stamp by the Financial Institution



نموذج (3)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

تعليمات ملء النموذج

- يُملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (الشركة).
- يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
- ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (3) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

1. بيانات الشركة

اسم الشركة	
قطاع الشركة	

2. صفة العضوية وطبيعتها

صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي	<input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	<input type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين:	تاريخ نهاية دورة المجلس:	
/ /	/ /	/ /	

3. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي			
الجنسية	تاريخ الميلاد	العنوان البريدي	
مكان العمل:	الاسم الوظيفي:	هاتف المكتب	
		الجوال	
		الفاكس	
رقم الهوية			
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة			
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة			

4. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1				
2				
3				
4				
5				

5. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة



نموذج (3)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

6. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

7. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>أ- هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	نسبة الملكية									
م	اسم الشركة	نسبة الملكية											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ب- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	نسبة الملكية									
م	اسم الشركة	نسبة الملكية											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>المنصب التنفيذي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي									
م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم العضو القريب الرباعي</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم العضو القريب الرباعي	اسم الشركة									
م	اسم العضو القريب الرباعي	اسم الشركة											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم التنفيذي القريب الرباعي</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة									
م	اسم التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة											
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة										
م	اسم الشركة												
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>												



نموذج (3)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية
<p>ح - هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟</p> <p>ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟</p> <p>ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>س- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود



نموذج (3)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ف- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس														
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس														
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس														
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس														
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ش- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس														
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	ت- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس														
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ث- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس														

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه .



نموذج (3)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

العضو	الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو
الاسم:	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
التوقيع:	اسم المفوض إليه التوقيع:
التاريخ: / /	المنصب:
	التوقيع:
	التاريخ: / /



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
				الاسم الرباعي		
			تاريخ الميلاد	الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1						
2						
3						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة			الفترة			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						

قائمة المراجعة لطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

الرجاء التأشير بـ (√) في حال تم إرفاق المستند المطلوب	نوع المستند
	نموذج إخطار الترشح لعضوية مجلس الإدارة مستوفي كافة البيانات اللازمة وموقع من قبل المرشح.
	نموذج الإفصاحات العامة
	نسخة من السيرة الذاتية للمرشح تشتمل على بياناته الشخصية، نسخة من مؤهلاته العلمية، وخبراته العملية.
	صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للسعوديين للأفراد / أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات.
	صورة واضحة سارية المفعول من جواز السفر لغير السعوديين.
	نسخة من استبيان معايير ملاءمة أعضاء مجلس الإدارة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي كامل وموقع من قبل المرشح. بصيغتي (وورد - PDF).
	نسخة من نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية - نموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية كامل وموقع من المرشح. بصيغتي (وورد - PDF).
	نموذج رقم (1) السيرة الذاتية. بصيغتي (وورد - PDF).

الضوابط والاشتراطات النظامية لعضوية مجلس الإدارة

1. 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 و / 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. يحق للمؤسسة إبداء ممانعتها على ترشيح أي من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

أنا الموقع أدناه أقر أن كافة المعلومات والمستندات الواردة في طلب الترشح والمعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة وكاملة وغير مضللة

الاسم الثلاثي: التوقيع:



AL AHLIA
للتأمين التعاوني
for cooperative insurance

معايير وإجراءات تعيين
أعضاء مجلس الإدارة

معايير وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة

مقدمة:

بالإشارة إلى رغبة الشركة في وضع معايير محددة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة تتفق مع التطورات الطارئة على سوق التأمين السعودي، وإنطلاقاً من قياس لجنة الترشيحات والمكافآت لحاجة مجلس الإدارة من خبرات، فإنه تم وضع هذه المعايير والتي تعد الحد الأدنى للمساعدة على اختيار أعضاء لمجلس الإدارة تتوفر فيهم الشروط المناسبة وذلك بالتوافق مع النظم واللوائح المعمول بها سواء الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أو وزارة التجارة والصناعة أو هيئة السوق المالية، واللوائح والنظم الداخلية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

كما حرصنا على تضمين هذه اللائحة لإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة وانتهاء عضويتهم بحيث يتم إتباع إجراءات محددة معروفة مسبقاً من قبل جميع المرشحين والأعضاء.

أولاً: أحكام عامة

أ-مدة العضوية:

يتولى مجلس الإدارة إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

ب-انتهاء العضوية:

تنتهي عضوية مجلس الإدارة وفقاً للأسباب الآتية:

- انتهاء مدة التعيين
- الاستقالة
- الوفاة
- إذا ثبت لمجلس الإدارة أن العضو قد أحل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة (بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية).
- انتهاء عضويته وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
- تغيب العضو عن الحضور لأكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله مجلس الإدارة.
- استبدال الشخص المعنوي لمن يمثله في المجلس.

ج-تصنيف العضوية:

العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً لإدارة الشركة، أو يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها .

العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها .

العضو المستقل: هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر :

- أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في شركة من مجموعتها .
- أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العاميين الماضيين في الشركة أو في شركة من مجموعتها .
- أن يكون ذا صلة قرابة من الدرجة الأولى بعضو من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة مجموعتها .
- أن يكون ذا صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة من مجموعتها .
- أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها .
- أن يكون موظفاً خلال العاميين الماضيين لدى الأطراف المرتبطة بالشركة أو بشركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أحد تلك الأطراف خلال العاميين الماضيين .

ثانياً: الشروط والمعايير التي يجب توفرها في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

يجب توفر عدد من الشروط والمعايير وفقاً لما سوف يرد في المرشح لعضوية مجلس الإدارة سواء تم الترشح بصفته الشخصية أو ممثلاً عن شخص اعتباري:

أ- الشروط المتعلقة بالنزاهة:

- ألا يكون سبق الحكم على المرشح بارتكاب جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح في المملكة أو في أي بلد آخر، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
- ألا يكون سبق أن صدر بحق المرشح حكم قضائي أو قرار تسوية في إجراءات مدنية مرتبطة بالاستثمار أو الأعمال التجارية أو المالية أو سوء سلوك أو اختلاس أموال في المملكة أو أي بلد آخر.

ب- الشروط المتعلقة بالخبرات:

- أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
- يجب أن تتوفر للمرشح السعودي خبرة لا تقل عن 7 سنوات سواء خبرة بقطاع التأمين أو خبرة إدارية أو مالية، وبالنسبة للمرشح غير السعودي لا بد ألا تقل خبرته في أحد المجالات السابقة عن 10 سنوات.

ثالثاً: إجراءات الترشح

- يتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد عقد الجمعية العامة التي سوف يتم خلالها انتخاب الأعضاء بفترة لا تقل عن 45 يوماً.
- على المرشح تقديم بيان بسيرته الذاتية ونسخة من مؤهلاته الدراسية.
- نسخة من الهوية.
- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بإفلاسه أو إعساره.
- تعبئة استبيان معايير الملائمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أو ما يحل محله في حالة تغييره.
- تعبئة نموذج (3) الخاص نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أو ما يحل محله في حالة تغييره.
- بالنسبة للمرشحين الذين سبق لهم عضوية مجلس الإدارة أو أحد لجانه تقديم بيان يوضح فيه عدد الاجتماعات التي حضرها واللجان التي شارك في عضويتها.
- ترسل هذه المستندات إلى أمين سر مجلس الإدارة، والذي يقوم بعرضها على لجنة الترشيحات والمكافآت.
- تنظر اللجنة خلال أسبوع من تاريخ إغلاق باب الترشح في طلبات الترشح المقدمة، ومدى استيفائها لشروط الترشح السابقة.
- ترسل اللجنة إخطاراً إلى جميع المترشحين يوضح القرار الذي توصلت إليه، وفي حالة رفض أي مرشح يجب أن يخطر بالأسباب.
- يتم إرسال استبيان معايير الملائمة والسيرة الذاتية الخاصة بالمرشحين الذين انطبقت عليهم هذه الشروط إلى مؤسسة النقد للحصول على عدم ممانعة المؤسسة.
- بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، يتم إرسال نموذج (3) إلى هيئة السوق المالية.
- يتم نشر السيرة الذاتية على موقع الشركة الإلكتروني ودعوة أعضاء الجمعية العامة للاطلاع على سيرتهم الذاتية.

رابعاً: الإجراءات الواجب إتباعها في حالة انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي بخصوص "المركز الشاغر في المجلس"

" للشركة في حال شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان للمجلس أن يعين -مؤقتاً- عضواً في المركز الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ودون النظر للترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس الإدارة من خلالها، ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خلال خمسة (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. ويجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده، ويجب إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته لأي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات الإفصاح ذات العلاقة."

● بالنسبة للأعضاء الشخصيين

- يتم الإعلان عن فتح باب الترشح خلال أسبوع من خلو المنصب والإعلان عن ذلك في أحد الصحف ذات الانتشار.
- تنظر اللجنة خلال أسبوع من تاريخ إغلاق باب الترشح في طلبات الترشح المقدمة، ومدى استيفائها لشروط الترشح السابقة.
- ترسل اللجنة إخطاراً إلى جميع المترشحين يوضح القرار الذي توصلت إليه، وفي حالة رفض أي مرشح يجب أن يخطر بالأسباب.
- يتم إرسال استبيان معايير الملائمة والسيرة الذاتية الخاصة بالمرشحين الذين انطبقت عليهم هذه الشروط إلى مؤسسة النقد للحصول على عدم الممانعة.
- بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، يتم إرسال نموذج (3) إلى هيئة السوق المالية.
- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصية إلى مجلس الإدارة باختيار أحد المرشحين مع توضيح الأسباب التي أدت إلى التوصية.
- يعين مجلس الإدارة عضواً في المركز الشاغر، مكماً لفترة سلفه.
- يعرض التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

● بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية

- يتم طلب ترشيح ممثل آخر للشخص الاعتباري في مجلس الإدارة
- تنظر اللجنة خلال أسبوع من تاريخ ترشيح الشخص الاعتباري لممثله، ومدى استيفائه لشروط العضوية.
- ترسل اللجنة إخطاراً إلى الشخص الاعتباري يوضح القرار الذي توصلت إليه، وفي حالة الرفض يتم طلب تقديم مرشح آخر.
- في حالة استيفاء المرشح لشروط العضوية يتم إرسال استبيان معايير الملائمة والسيرة الذاتية إلى مؤسسة النقد للحصول على عدم ممانعة المؤسسة.
- في حالة ممانعة المؤسسة في تعيين المرشح، يتم طلب ترشيح ممثل آخر وفقاً للإجراءات السابقة.
- بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، يتم إرسال نموذج (3) إلى هيئة السوق المالية.
- يعين مجلس الإدارة المرشح بناء على طلب الشركة التي يمثلها واستيفائه لشروط العضوية وعدم ممانعة المؤسسة في تعيينه.
- يعرض التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

خامساً: مسؤولية تطبيق هذه اللائحة وتاريخ النفاذ

يتم تطبيق هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة للشركة، وتقع مسؤولية تطبيق هذه اللائحة على مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت وامين سر مجلس الإدارة.