

شركة أورينت تكافل (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لأستكمال أعضاء مجلس الإدارة

ينتشر مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لأستكمال أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 2024/04/08 الي يوم الجمعة 2024/04/19 ، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في بناية الفطيم - شارع الرقة ، إمارة دبي ، أو من خلال عنوانين البريد الإلكتروني التالية:-

sundaram.rajaraman@orienttakaful.ae

marjelyn.ringor@orienttakaful.ae

وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو غير تنفيذي - عضو مستقل/غير مستقل) .

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (2) أعضاء
2. يشترط أن يكون جميع الأعضاء من غير التنفيذيين و ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين ، وأن تكون الأغلبية بما فيهم الرئيس من المواطنين .
3. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة لا تقل عن (10) يوم من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (9) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
4. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية ، والشروط الواردة في قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته ، وكذلك في نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين الصادر عن مصرف الامارات المركزي والمعايير المرفقة به .
5. يرفق مع طلب الترشيح المستندات التالية :-
 - 1- إقرار وتعهد خاص بأعضاء مجلس الإدارة.
 - 2- استمارة طلب تعيين
 - 3- وثيقة التعارف
 - 4- صورة شخصية بصيغة JPEG.
 - 5- نسخة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة (مع صفحة الرقم الموحد للمواطنين).
 - 6- صورة عن الهوية الإماراتية.
 - 7- خلاصة القيد (مع الصفحة الأولى - للمواطنين).
 - 8- شهادة عدم ممانعة - الخدمة الوطنية (أقل من 40 سنة - للمواطنين).

- 9- نسخة عن الشهادات الدراسية مصدقة حسب الأصول.
- 10- شهادة حسن السيرة والسلوك (شهادة بحث الحالة الجنائية) سارية المفعول وموجهة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- 11- السيرة الذاتية موضحا بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (مستقل - غير مستقل - تنفيذي /غير تنفيذي) .
- 12- اية مستندات أخرى مشار إليها في المادة (7/10) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .
- نماذج الأقرارات والأستمارات ستكون متاحة على موقع سوق دبي المالي ، على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة في خلال فترة فتح باب الترشيح .
- 6- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- 7- تكون مدة عضوية الأعضاء الجدد لحين أنتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة .
- 7- سيتم موافاة مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
- 8- ستقوم الشركة بنشر القائمة النهائية للمرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.orienttakaful.ae) قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف.