

شركة أورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأثنين الموافق 2024/3/25 إلى يوم الجمعة الموافق 2024/4/5 ، 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 أورينت - البادية بزنس بارك- دبي فيستفال سيتي ، إمارة دبي ، أو من خلال عنوانين البريد الإلكتروني التالي:-

Orient@alfuttaim.com

Salah.mabrouk@alfuttaim.com

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 (7) أعضاء .
2. يشترط أن يكون جميع الأعضاء من غير التنفيذيين و ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين ، وأن تكون أغلبية المرشحين بما فيهم الرئيس من المواطنين .
3. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة لا تقل عن (10) أيام 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 تنطبق 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 الامارات 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 الإقرارات والإستثمارات 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- سيتم موافاة مصرف الامارات 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.insuranceuae.com) قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف.