

## الشركة الوطنية للتأمينات العامة ( شركة مساهمة عامة )

### الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 2025/01/06 إلى يوم الأربعاء الموافق 2025/01/15، 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 أن جي آي هاوس، الطابق الخامس بور سعيد ص ب: 154 دبي، أو من خلال البريد الإلكتروني ( [BODelection@ngiuae.com](mailto:BODelection@ngiuae.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 تسعة (09) أعضاء.
2. يشترط أن يكون جميع الأعضاء من غير التنفيذيين و ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين، و أن تكون أغلبية المرشحين بما فيهم الرئيس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
3. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (09) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديلاته من وقت لآخر.
4. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين و المعايير المصاحبة له، و نظام و معايير الجدارة و النزاهة الصادرين عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، و المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، و قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديلاته، و كذلك النظام الاساسي للشركة و تعديلاته.
5. يرفق مع طلب الترشح المستندات المشار إليها أدناه، و إذا لم يتم تقديم جميع المستندات المذكورة في البند التالي خلال فترة الترشح، يعتبر طلب الترشح لاغيا.
  - أ. إقرار و تعهد خاص بأعضاء مجلس الإدارة.
  - ب. إستمارة طلب تعيين.
  - ج. وثيقة التعارف.

- د. صورة شخصية بصيغة JPEG.
  - هـ. نسخة من جواز السفر و تأشيرة الإقامة (مع صفحة الرقم الموحد للمواطن)
  - و. صورة عن الهوية الإماراتية.
  - ز. خلاصة القيد للمواطن.
  - ح. شهادة عدم ممانعة الخدمة الوطنية (للمواطن أقل من 40 سنة).
  - ط. نسخة عن الشهادات المدرسية مصدقة حسب الأصول.
  - ي. شهادة حسن السيرة و السلوك سارية المفعول و موجهة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
  - ك. السيرة الذاتية و التي تتضمن معلومات مفصلة عن المؤهلات العلمية و الخبرات المهنية للمترشح.
  - ل. أية مستندات إضافية قد يطلب من المترشح تقديمها وفقا للأنظمة المعمول بها.
6. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
7. ستقوم الشركة بنشر القائمة النهائية لأسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، على الموقع الإلكتروني للشركة ( [www.ngi.ae](http://www.ngi.ae) ) قبل يومين من موعد إنعقاد الجمعية العمومية.
8. سيتم موافاة المصرف المركزي و هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.