

شركة تكافل الإمارات – تأمين (شركة مساهمة عامة) الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين ش.م.ع ("الشركة") بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026 إلى يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، ولكل شخص/مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في بناية حساني كور الطابق الأول مكتب 102- البرشاء، دبي - الإمارات العربية المتحدة ومن خلال البريد الإلكتروني: investor.relations@takafulemarat.com. وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي / عضو غير تنفيذي / عضو في مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (7) سبعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة عشرة (10) يوم من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، والتعميم رقم 2022/24 الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 2022/09/29 بشأن نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. يجب على أي مساهم يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بالموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، بصيغته المعدلة؛ والنظام الأساسي، بصيغته المعدلة من حين لآخر.
5. ان يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة رقم (6) من نظام الجدارة والنزاهة الصادر عن المصرف المركزي، كذلك المادة رقم (10) من قرار مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
6. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
7. قائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح تخضع لموافقة المصرف المركزي.
8. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية [<https://takafulemarat.com/>] يوم الاثنين بتاريخ 27 أبريل 2026.
9. سيتم موافاة هيئة سوق المال وسوق دبي المالي بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
10. تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات تمثيل المرأة في عضوية مجلس الإدارة وتعادل 20% من عدد أعضاء المجلس.

11. يتوجب ارفاق المستندات والنماذج التالية على الاقل والمتاحة على موقع سوق دبي المالي وموقع الشركة:

- a. استمارة الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
- b. استمارة تعيين المصرف المركزي باللغة العربية فقط.
- c. وثيقة التعارف.
- d. نسخة من جواز السفر والاقامة/خلاصة القيد كاملة والهوية الاماراتية.
- e. شهادة دراسية وشهادات الخبرة.
- f. شهادة بحث الحالة الجنائية سارية وموجهة الى المصرف المركزي لدولة الامارات.
- g. السيرة الذاتية.
- h. شهادة عدم ممانعة /الخدمة الوطنية (للمواطنين).
- i. صورة شخصية JPEG .

