

2011/12/22

المرجع: MD/120/2011

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
المحترم
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - دبي
دولة الامارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : تعديل على الاعلان الخاص بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، والى خطابنا المرسل لكم بتاريخ 2011/12/20. يرجى التكرم
باعتتماد الاعلان المرفق ، وذلك بعد اضافة بعض التعديلات التي تم استلامها من قبل السادة /
هيئه الاوراق الماليه والسلع - أبوظبي. لذا اقتضى التنويه .

شاكرين لكم كريم تعاونكم . وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،



المنسقة المسؤولة عن أمان

دانا جبر



شركة دبي الإسلامية للتأمين واعدادة التأمين - أمان

شركة مساهمة عامة

الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة

يتشرف مجلس الادارة باعلام السادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة خلال الفترة من يوم 2012/01/05م الى يوم 2012/02/04م ، ولكل شخص مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به الى ادارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في بر دبي عود ميثاء ابراج الخليج في الطابق الميزانين بلوك ب1 دبي ، وعلى ان يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على اساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة :

- 1- سيبقى باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة مفتوحاً لمدة لاتقل عن شهر من تاريخ الاعلان ، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (12) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
- 2- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م ، بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وفي النظام الاساسي للشركة .
- 3- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الاعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة ، وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.aman.ae) بتاريخ 2012/02/06م.
- 4- سيتم تزويد هيئة الاوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بقائمة أسماء المرشحين بعد اغلاق باب الترشيح.

مجلس إدارة الشركة