



شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع.

شركة وطنية رأس مالها مائة مليون درهم، مؤسسة بموجب أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٩ وخاضعة لأحكام القانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ والقانون الاتحادي لشركات ووكلاء التأمين رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ رقم التسجيل الضريبي: 100014650400003

شركة الظفرة للتأمين (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2025 – 2028

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2025/02/19 إلى يوم الجمعة الموافق 2025/02/28، 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 شارع زايد الأول إمارة أبوظبي والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني (<https://www.aldhafrainsurance.ae>) أو ارسال الطلب على البريد الإلكتروني info@aldhafrainsurance.ae. وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو مستقل / عضو غير مستقل).

شروط عامة:

=====

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 9 أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يستوفي الشروط الواردة في نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين الصادر عن المصرف المركزي بالتعميم رقم 2022/24 ومعايير الحوكمة المؤسسية المصاحبة له ونظام الجدارة والنزاهة الصادر عن المصرف المركزي بالتعميم رقم 2025/4 ومعايير الجدارة والنزاهة المصاحبة له والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
4. أن يرفق بطلب الترشيح كافة المعلومات والمستندات المشاء إليها في النموذج المعد لذلك والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني ومن ضمنها:
 - السيرة الذاتية موضعاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو مستقل / عضو غير مستقل).
 - إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذه له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحرص في أداء عمله.
 - بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاوِل العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشيحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة الإلكتروني (www.aldhafrainsurance.ae) بتاريخ 2025/03/24.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

أبوظبي (المركز الرئيسي)	فرع دبي	فرع العين	فرع بدع زايد	فرع الشارقة
بنية الشركة - شارع زايد الثاني ص.ب. ٣١٩ تلفون: ٦٩٤٩٤٤٤ - ٠٢، فاكس: ٦٧٢٩٨٢٣ - ٠٢	ص.ب. ١٤٠٠٦ تلفون: ٠٤-٢١٠٣٧٧٧	ص.ب. ١٥١٥٩ تلفون: ٠٢-٧٠٥٣٦٦٦	ص.ب. ٥٠٠٩٤ تلفون: ٠٢-٨٨٤٦٠٤٨	ص.ب. ٢٨٨٩٢ تلفون: ٠٦-٥٩٩٠٣٣٣
الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة