

الوطنية للتأمين



شركة البحيرة

Al-Buhaira National Insurance Co.

المركز الرئيسي - برج البحيرة للتأمين - شارع الكورنيش - بحيرة خالد - الشارقة، ص ب 6000، هاتف 06 - 5174444 - فاكس 06 - 5748855
Head Office : Abnic Tower - Corniche Road - Khalid Lagoon - Sharjah - P.O Box 6000, Tel. 06 - 5174444 - Fax 06 - 5748855

شركة البحيرة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

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

يتشرف مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 2025/03/28 إلى يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/08، 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 برج البحيرة للتأمين، الطابق السادس، منطقة المجاز 1، بحيرة خالد، إمارة الشارقة، أو من خلال البريد الإلكتروني shareholders@albhaira.com وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو غير تنفيذي - عضو مستقل / عضو غير مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة: تسعة (9) أعضاء.
2. يشترط أن يكون جميع الأعضاء من غير التنفيذيين وثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين .
3. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحًا لمدة لا تقل عن (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقًا لمتطلبات المادة (9) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/رم) 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.
 - قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) رم) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
 - نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين الصادر عن مصرف الإمارات المركزي والمعايير المرفقة به.
5. يرفق مع طلب الترشيح المستندات التالية :
 - إقرار وتعهد خاص بأعضاء مجلس الإدارة.
 - استمارة طلب تعيين .
 - وثيقة التعارف .
 - صورة شخصية بصيغة JPEG.
 - نسخة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة مع صفحة الرقم الموحد للمواطنين .

- صورة عن الهوية الإماراتية (وجهي البطاقة).
 - خلاصة القيد مع الصفحة الأولى (للمواطنين) .
 - شهادة عدم ممانعة للخدمة الوطنية (للمرشحين دون 40 عامًا من المواطنين) .
 - نسخة عن الشهادات الدراسية مصدقة حسب الأصول .
 - شهادة حسن السيرة والسلوك (شهادة بحث الحالة الجنائية) سارية المفعول وموجهة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .
 - السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (غير تنفيذي /مستقل - غير مستقل) .
 - أي مستندات أخرى مشار إليها في المادة (7/10) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/رم) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .
6. نماذج الإقرارات والاستمارات ستكون متاحة على موقع الشركة على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة في خلال فترة فتح باب الترشيح .
7. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر .
8. ستقوم الشركة بنشر القائمة النهائية للمرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح بعد الحصول على موافقة المصرف الإمارات المركزي في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني (www.albuhaira.com) قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف .
9. سيتم موافاة مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح .

