

شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY P.S.C

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإحاطة السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2026/08/27 إلى يوم السبت الموافق 2026/09/5، وذلك تمهيدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة المزمع انعقاده بتاريخ 2026/09/18 ويحق لكل مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم بطلب ترشيح الكترونيا إلى إدارة الشركة على البريد الالكتروني التالي : nabil@alkhazna.ae أو بموجب طلب يتقدم به الى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في شارع النجدة، برج الخزنة الطابق 11، إمارة أبوظبي، وعلى أن يرفق بالطلب :

- نبذة تعريفية عن المرشح
- بيان صفة العضوية التي يرغب الترشيح على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة سبعة أعضاء .
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة رقم (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 إتحادي 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 والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة (رقم 3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر.
5. لايجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية www.alkhazna.com بتاريخ 2026/09/6
7. سيتم موافاه هيئة الأوراق المالية والسلع و المصرف المركزي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.