

## شركة سكون تكافل ( شركة مساهمة عامة )

### الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/03 الساعة 8 صباحا إلى يوم الخميس الموافق 2026/02/12 الساعة 6 مساء ، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقر الشركة الام "سكون للتأمين ش م ع " الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، إمارة دبي، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها ( عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل). يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المستندات المطلوبة على موقع الشركة الإلكتروني [www.SukoonTakaful.com](http://www.SukoonTakaful.com)

#### شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 7 سبع أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) أيام 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 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته 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. لا يجوز 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 [www.sukoontakaful.com](http://www.sukoontakaful.com) و على موقع DFM بتاريخ 2026/03/30 او قبل يومين من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق و المصرف المركزي بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.