

## **سُكُون تَكافل ش.م.ع** **إعلان بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة**

يُشرف مجلس إدارة سُكُون تَكافل أن يُعلم السادة المساهمين بأنه قد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من الساعة 8:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 وحتى الساعة 6:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

ويجوز لكل من تتوافر فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه/نفسها لعضوية المجلس من خلال تقديم طلب ترشيح إلى إدارة الشركة، على أن يلتزم الطلب بالإرشادات التالية:

1. عدد الأعضاء المراد انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هو 7 أعضاء. ويجب في جميع الأحوال مراعاة ما يلي لشغل عضوية المجلس:
  - أن يكون ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين.
  - أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
  - أن يكون جميع أعضاء المجلس من غير التنفيذيين؛ و
  - أن تكون هناك عضوة واحدة على الأقل من بين أعضاء المجلس.
2. يظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة لا تقل عن (10) أيام من تاريخ الإعلان، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/رئيس) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من حين لآخر.
3. يجب على كل من يرشح نفسه لعضوية المجلس استيفاء الشروط الواردة في: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/رئيس) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، بالإضافة إلى تعميم المصرف المركزي لدولة الإمارات رقم (2022/24) بشأن لوائح ومعايير الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين، وكذلك لوائح ومعايير الملاءمة والصلاحيات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات.
4. يجب أن يتضمن طلب الترشح الوثائق المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/رئيس) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من حين لآخر، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة من المصرف المركزي لدولة الإمارات. للاستفسار عن المستندات والنماذج المطلوبة للتوقيع، يُرجى التواصل مع أمين سرّ المجلس على البريد الإلكتروني: [Board.Secretary@SukoonTakaful.com](mailto:Board.Secretary@SukoonTakaful.com)
5. لا يجوز للمرشح بعد إغلاق باب الترشح أن يتنازل عن ترشحه لشخص آخر. ولن تُقبل أي طلبات ترشيح بعد إغلاق باب الترشح.
6. ستقوم سُكُون تَكافل بنشر قائمة أسماء المرشحين وبيانات ترشيحهم على موقع الشركة بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة بما لا يقل عن يومين.
7. يتم تزويد كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، والمصرف المركزي لدولة الإمارات بقائمة أسماء المرشحين بعد إغلاق باب الترشح.
8. سيتم عرض المرشحين المعتمدين على الجمعية العمومية للشركة (بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي لدولة الإمارات) للتصويت النهائي واعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
9. يجب إرسال طلبات الترشح عبر شركة شحن إلى العنوان التالي:  
ديرة، قرب مركز الغرير – المقر الرئيسي لسُكُون – إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.  
عناية: رنا عطية – أمين سر مجلس الإدارة.
- أو عبر البريد الإلكتروني: [Board.Secretary@sukoontakaful.com](mailto:Board.Secretary@sukoontakaful.com)
10. قد يُطلب من المرشحين الذين يقدمون طلب الترشح بنجاح خلال فترة الترشح، تقديم مستندات إضافية خلال يومين من إغلاق باب الترشح، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها وسياسة الملاءمة والكفاءة لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة