



المحترمين

السادة/ شركة أملاك للتمويل

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ش.م.ع
للفترة من 2021 إلى 2024

أرجو قبول ترشيحي لمنصب عضو مجلس إدارة في شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع.) للفترة 2021-2024 وفيما يلي البيانات الخاصة بي:

أولاً: معلومات شخصية:

الأسم :

الجنسية :

تاريخ الميلاد :

رقم الهوية : تاريخ الإنتهاء:

المهنة :

العنوان الحالي (محل الإقامة):

رقم الهاتف المتحرك: _____

عدد الأسهم التي أمتلكها في الشركة في تاريخ تحرير هذه الاستمارة (إن وجد): _____ سهم

ثانياً: طبيعة العضوية (ضع علامة √)

عضو مستقل	<input type="checkbox"/>	عضو غير تنفيذي	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	----------------	--------------------------

ثالثاً: المؤهلات العلمية:

اسم المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه

رابعاً: الخبرات العملية:

مكان العمل	عدد سنوات الخبرة	الوظيفة



خامساً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) داخل دولة الامارات العربية المتحدة:

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	نوع العضوية (عضو، عضو منتدب ، نائب رئيس او رئيس مجلس إدارة)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان

سادساً: هل يقوم المرشح لعضوية مجلس الإدارة بأعمال تشكل منافسة للشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟

لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>
-----------------------------	------------------------------

في حال الإجابة بنعم الرجاء تزويدنا بالمعلومات التالية:

اسم الشركة	تفاصيل الأعمال المنافسة

اقرار المترشح:

أقر أنا الموقع أدناه المتقدم لعضوية مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل بصحة البيانات الواردة بهذه الإستمارة والمستندات المرفقة وبتحملي لكامل المسؤولية وبإعلان هذا الطلب في حالة عدم صحة أي منها وبما يترتب على ذلك من آثار قانونية. أقر بأن ترشيحي لا يخالف أحكام المادة رقم (149) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015. أقر بالتزامي بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأني سوف أبذل عناية الشخص الحرص في أداء عملي.

أقر بأنني على دراية بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة وعلى جميع التشريعات ذات العلاقة بالعضوية في مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والتزامات أعضاء مجلس الإدارة وجميع الأحكام بما فيها الأحكام المنظمة للإفصاح وتعاملات الأشخاص المطلعين ومسؤوليتي القانونية المترتبة على هذه العضوية.

مقدم الطلب:

الاسم	التوقيع	التاريخ

يشترط لقبول هذا الطلب ما يأتي:

- استكمال كافة بيانات هذه الاستمارة بشكل واضح ودقيق من قبل مقدم الطلب.



- الالتزام بتقديم الطلب في الموعد المحدد بالإعلان.

ملاحظة:

يرجى توقيع مقدم الطلب على كل صفحة من صفحات هذه الاستمارة وكذلك المستندات المرفقة.

شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يتعين أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

- أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في النشاط الذي تزاوله الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- عدم صدور حكم قضائي بعزله أو تجريدته من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالي خلال السنة السابقة على الترشح.
- خلو السجل المهني الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع من الجزاءات الإدارية.
- عدم وجود دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة ضده تتعلق بالأمانة والنزاهة.
- أي شروط أخرى يتطلبها قانون الشركات أو النظام الأساسي الشركة.
- يجب أن يفي عضو مجلس الإدارة بمتطلبات الجدارة والنزاهة التالية:
 - أ. امتلاك المعارف والخبرات والمهارات اللازمة؛
 - ب. أن يكون لديه الوقت الكافي لأداء مسؤولياته على نحو كامل.
- يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة :

أ - قد عمل كمدقق لحسابات الشركة بالتزامن مع عمله كعضو مجلس إدارة؛

ب - قد أقبل من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تمارس أنشطة مالية بناء على مسائل تأديبية أو بناء على إجراء تأديبي اتخذ بناء على حكم محكمة؛

ج - قد أدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة أو تنطوي على عنف؛

د - تخلف عن أداء إلتزاماته المالية لأي بنك أو دائن؛

هـ - أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛

و - تمت مصادرة ممتلكاته،

ز - وضع تحت الحراسة القضائية مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات المعنية.

- أن يقدم للشركة المستندات التالية:

أ. السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (غير تنفيذي/مستقل)؛

ب. إقرار بإلتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله؛

ج. بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة؛

د. في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس

الإدارة