



شركة أملاك للتمويل (شركة مساهمة عامة) ("الشركة")

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 2024/03/26 إلى يوم الخميس الموافق 2024/04/04، ولكل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني التالي Companysecretary@amlakfinance.com، وعلى أن يرفق بالطلب المستندات المطلوبة في البند رقم (9) أدناه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو غير تنفيذي - عضو مستقل). يمكن الحصول على نموذج الطلب المعتمد من موقع الشركة الإلكتروني www.amlakfinance.com

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة سبعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع 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 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع 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 هيئة الأوراق المالية والسلع 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 بشبكة المعلومات الدولية (www.amlakfinance.com) بتاريخ 2024/04/19.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
8. سيتم ارسال طلبات المرشحين بعد غلق باب الترشيح إلى المصرف المركزي من أجل الموافقة.
9. على المرشح أن يقدم للشركة المستندات التالية:

- طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

- استمارة تعيين المصرف المركزي باللغة العربية
- استمارة تعريف المصرف المركزي
- صورة من جواز السفر والهوية الإماراتية
- صورة من الإقامة (لغير المواطنين)
- خلاصة القيد بالكامل متضمن رقم الإضبارة والرقم الموحد (للمواطنين)
- السيرة الذاتية
- شهادة بحث الحالة الجنائية سارية وموجهة إلى المصرف المركزي
- شهادة الخدمة الوطنية (للمواطنين لمن تقل أعمارهم عن 30 سنة)
- صورة شخصية JPEG
- الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة
- في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

10. في حال عدم تسليم كافة المستندات المطلوبة خلال فترة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة يعتبر طلب الترشح كأن لم يكن.