**نــمـــــــــوذج الترشــــــــــح لعضويــــــــــــــــــة مجلـــــــــــــــــس إدارة**

**شركة ايبيكس للاستثمار ش.م.ع**

**للفترة من يوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024 إلى يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024**

**تعليمات ملء الطلب:**

|  |
| --- |
| * الرجاء استكمال وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة في هذا الطلب. جميع الأقسام إلزامية، ما لم ينص على خلاف ذلك، وستستبعد الشركة أي طلب يحتوي على معلومات غير كاملة.
* يرجى إرسال الطلب بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة إلى الشركة بالبريد الالكتروني: corpsec@apexholding.ae في موعد أقصاه الساعة 05:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024مع جميع المرفقات المشار إليها في هذا الطلب.
 |

أولاً: البيانات الشخصية:

* الاســــم :
* الجنسية :
* تاريخ الميلاد :
* رقم الهوية : مكان الإصدار: تاريخ الانتهاء:
* المهنة :
* العنوان الحالي ( محل الإقامة ) :
* رقم الهاتف الثابت: رقم الهاتف المتحرك :
* عدد الأسهم التي أمتلكها في الشركة في تاريخ تحرير هذه الاستمارة (إن وجد) : (\_\_\_\_\_\_ سهم)
* رقم المستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية:

ثانياً: صفة العضوية (ضع علامة \* )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| عضو تنفيذي |  عضو غير تنفيذي  | عضو مستقل |

**شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة**

**يتعين أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:**

‌أ. أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في النشاط الذي تزاوله الشركة المرشح لعضوية مجلس ادارتها.

‌ب. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

‌ج. عدم صدور حكم قضائي بعزله أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالي خلال السنة السابقة على الترشح.

‌د. خلو السجل المهني الصادر عن الهيئة من الجزاءات الإدارية.

‌ه. عدم وجود دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة ضده تتعلق بالأمانة والنزاهة.

‌و. استيفاء أي شروط أخرى يتطلبها قانون الشركات التجارية أو النظام الاساسي للشركة.

ز. ‌أن يقدم للشركة المستندات التالية:

1. السيرة الذاتية موضحاً بها الوظيفة الحالية والوظائف السابقة والخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (تنفيذي/غير تنفيذي /مستقل).

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

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

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

ح. تحتفظ الشركة و/أو لجنة الترشيحات والمكافآت بالحق في رفض الطلبات التي لا تستوفي أي من /جميع الشروط الواردة في الاستمارة،

 وستقوم باستبعادها.

ط. على الراغبين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة إكمال الطلب على النحو المحدد في النموذج.

ثالثا: المؤهلات العلمية:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| اسم المؤهل | التخصص | الجامعة | تاريخ التخرج |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة او غير مدرجة) داخل دولة الامارات العربية المتحدة أو اللجان المنبثقة منها:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم الشركة | النشاط الرئيسي | نوع العضوية ( عضو او عضو منتدب او رئيس مجلس إدارة) | صفــة العضويــــــــــة (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل ، غير مستقل) | عضوية اللجان |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

خامساً: المصادقة على صحة البيانات والتوقيع:

أقر بصحة ودقة كافة البيانات الواردة بهذه الاستمارة والمستندات المرفقة بها، كما أقر بتحملي لكامل المسئولية وبطلان هذا الطلب في حالة عدم صحة أي منها وبما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وأقر بمعرفتي التامة بشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة ايبيكس للاستثمار ش.م.ع. والتي حددتها وأعلنت عنها الشركة من خلال موقعها الالكتروني ([www.apexholding.ae](http://www.apexholding.ae)).

مقدم الطلب:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاسم | التوقيع | التاريخ |
|  |  |  |

يشترط لقبول هذا الطلب ما يأتي:

* استكمال كافة بيانات هذه الاستمارة بشكل واضح ودقيق من قبل مقدم الطلب.
* بيان بالشركات التجارية التي أساهم أو أشارك في ملكيتها وعدد الأسهم والحصص فيها.
* إقرار بعدم مخالفة المادة رقم (149) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
* الالتزام بإرسال الطلب بالإضافة إلى المستندات التالية المطلوبة إلى البريد الالكتروني للشركة corpsec@apexholding.ae في الموعد المحدد بالإعلان:
1. صورة شخصية للمرشح
2. صورة من شهادة الحالة الجنائية صادرة من الجهة المختصة (مع إرسال أصل الشهادة إلى مقر الشركة في وقت لاحق)
3. صورة بطاقة الهوية وجواز السفر لمقدم الطلب
4. نسخة مصدقة عن الشهادات الجامعية معترف بها ومعتمدة حسب الأصول

**ملاحظات هامة:**

1. يرجى استخدام اوراق اضافية إذا دعت الحاجة الى ذلك وكانت المساحات المخصصة للإجابة في هذه الاستمارة غير كافية؛
2. يرجى توقيع مقدم الطلب على كل صفحة من صفحات هذه الاستمارة وكذلك المستندات المرفقة؛ و
3. يرجى الالتزام بالمتطلبات الواردة بنهاية هذه الاستمارة.

|  |
| --- |
| إقــــــــــرار بملكيـــــــــــة أسهـــــــــــــــم في الشركــــــــــــــــــــــــــــة |

**السادة/ لجنة الترشيحات والمكافآت**

**شركة ايبيكس للاستثمار ش.م.ع.**

**أبوظبي**

**دولة الإمارات العربية المتحدة**

**إقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار**

أنا ..................................... والراغب/الراغبة بترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركة ايبيكس للاستثمار ش.م.ع. ("**الشركة**")، أقر بأنني أملك ............................. من الأسهم في الشركة، وبأنني سأستمر بتملك هذا العدد من الأسهم لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رقم المستثمر: | التوقيع: | التاريخ: |