# إعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

تعلن الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة") عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات (٢٠١٩ - ٢٠٢١) وفقاً للمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة، حيث ستتم عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم المقرر انعقاده في تاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٩ ("الاجتماع").

- **شروط الترشيح:**
  - ✓ أن يكون على معرفة جيدة بالقطاع ولديه خبرة في المجال لاتخاذ قرارات سليمة.
  - ✓ أن يكون حامل شهادة مهنية لها علاقة بالقطاع أو أن يكون لديه على الأقل ٥ أعوام من الخبرة في منصب مجلس إدارة أو في منصب آخر على مستوى الإدارة العليا.
  - ✓ أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أي مؤسسة/ مؤسسات مالية أخرى داخل البحرين.
  - ✓ أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أكثر من شركتين من الشركات العامة الأخرى في البحرين، وبشرط أن لا يكون هناك تضارب في المصالح (ويشمل ذلك وجود مصلحة في شركات في نفس مجال العمل).
  - ✓ الالتزام بشروط مجلس الإدارة للعضوية كما هو محدد في النظام الأساسي للشركة (المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٨ فيما يتعلق بقانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١).

- **المستندات المطلوبة:**
  - ✓ ملء استمارة الترشح رقم (3) المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الالكتروني التالي www.Ithmaarholding.com
  - ✓ السيرة الذاتية للمرشح / ممثل المرشح
  - ✓ نسخة من جواز سفر المرشح / ممثل المرشح
  - ✓ نسخة من الشهادات الأكاديمية / الشهادات المهنية
  - ✓ نسخة حديثة من تقرير الائتمان المرجعي للمرشح / ممثل المرشح

على الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في هذا الإعلان، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة دولية لخدمات توصيل البريد على عنوان سكرتير مجلس إدارة الشركة، الطابق ١٥، برج السيف، ص.ب. ٢٨٢٠، ضاحية السيف، مملكة البحرين. يجب ارسال هذه المستندات في مدة أقصاها تاريخ 19 مارس ٢٠١٩ ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.

سيتم نشر أسماء المرشحين والمعلومات ذات الصلة على المواقع الإلكترونية لكل من بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي وعلى موقع الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بخمسة أيام على الأقل.

لأي استفسارات يرجى التواصل معنا على ٩٧٣١٧٥٨٥٠٩٤+، IR@ithmaarholding.com.

**صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل**
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٤ مارس ٢٠١٩