التاريخ: الخميس، 19 مارس 2020

الموضوع: أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة أرامكس

امتثالاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، نلفت انتباهكم إلى أن باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قد أغلق في مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020، وقد تقدم السادة التالية أسماؤهم بطلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع).

هذا وسيتم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020.

م	اسم المرشح	الجنسية	صفة العضوية
1	السيد عبدالله محمد المزروعي	الإمارات العربية المتحدة	غير تنفيذي / مستقل
2	السيد أحمد سعيد البادي الظاهري	الإمارات العربية المتحدة	غير تنفيذي / مستقل
3	السيد عارف الهرمي البستكي	الإمارات العربية المتحدة	غير تنفيذي / مستقل
4	السيد دايفيد هاغلاند	مملكة السويد	غير تنفيذي / مستقل
5	السيد فادي علي غندور	المملكة الأردنية الهاشمية	غير تنفيذي / مستقل
6	السيدة فاطمة حسين أحمد	الإمارات العربية المتحدة	غير تنفيذي / مستقل
7	السيد عمر عبدالله الهاشمي	الإمارات العربية المتحدة	غير تنفيذي / مستقل
8	السيد رامز طنّوس شحادة	كندا	غير تنفيذي / مستقل
9	الدكتور وولفغانغ باير	النمسا	غير تنفيذي / مستقل
10	السيد فهد عبدالقادر القاسم	الإمارات العربية المتحدة	غير تنفيذي / مستقل
11	السيد احمد خلفان بالهول	الإمارات العربية المتحدة	غير تنفيذي / مستقل
12	السيد أحمد عبدالله سلطان العويس	الإمارات العربية المتحدة	غير تنفيذي / مستقل
13	السيد عايض بن ثواب الجعيد	المملكة العربية السعودية	غير تنفيذي / مستقل
14	السيدة بلقيس عبدالله الجابري	الإمارات العربية المتحدة	غير تنفيذي / مستقل
15	السيدة جواهر سالم المهيري	الإمارات العربية المتحدة	غير تنفيذي / مستقل
16	السيدة روضة علي الساكت الفلاسي	الإمارات العربية المتحدة	غير تنفيذي / مستقل
17	الدكتور ألف د. زيميرمان	ألمانيا	غير تنفيذي / مستقل

اسم المخول بالتوقيع:	محمد زياد موسى
المسمى الوظيفي:	مدير أول، قسم الاتصالات المؤسسية الخارجية والعلاقات العامة، ومسؤول علاقات المستثمرين
التوقيع والتاريخ:	الخميس، 19 مارس 2020
ختم الشركة:	



التاريخ: الخميس، الموافق 19مارس 2020

إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة أرامكس (ش. م. ع.)

نقر نحن الموقعون أدناه رئيس وأعضاء لجنة الترشحات والمكافآت بأنه تم التأكد من استيفاء تطبيق أحكام المادة رقم (40) والمادة رقم (41) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م.) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة حيث تم تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

رئيس لجنة الترشيح والمكافآت:

السيد رامز شحادة

التوقيع: _____

أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت:

السيد عارف الهرمي البستكي

التوقيع: _____

السيد محمد السويدي

التوقيع: _____

شركة أرامكس (ش. م. ع.) ختم الشركة الرسمي:

aramex (PJSC) PO Box 95946, Dubai - UAE ارامكس (ش م ع)