

## الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2021/11/18 إلى يوم الأحد الموافق 2021/11/28، 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 [contact@up.ae](mailto:contact@up.ae) (مرفق نموذج طلب الترشيح) وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها ( عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل).

### شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 4 أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (6/9) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية ودليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (7/10) من من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
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 (<http://www.up.ae>)
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

السادة / شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أرجو قبول ترشيحي لمنصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع)، وبياناتي كالتالي:

أولاً: معلومات شخصية

الاسم: .....

الجنسية: .....

تاريخ الميلاد: .....

رقم الهوية أو جواز السفر ..... مكان وتاريخ الإصدار.....

المهنة: ..... جهة العمل.....

العنوان الحالي (محل الإقامة): .....

رقم الهاتف الثابت: ..... رقم الهاتف المتحرك.....

عدد الأسهم التي أملكها في الشركة بتاريخ تحرير هذه الاستمارة (إن وجد)  
.....

ثانياً: طبيعة العضوية

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

ثالثاً: المؤهلات العملية

اسم المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه

**رابعاً: بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي أزال العمل فيها وكذلك العضوية الحالية في مجالس الإدارات:**

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

**خامساً: بيان بالأعمال التي أقوم بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة والتي تشكل منافسة للشركة:**

اسم الشركة	طبيعة العمل

**سادساً: بيان بالشركات التجارية التي أساهم أو أشرك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها:**

اسم الشركة	عدد الأسهم / عدد الحصص


أقر بصحة كافة البيانات الواردة بهذه الاستمارة والمستندات المرفقة بها كما أقر بالتزامي بأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وسأبذل عناية الشخص الحريص في أداء عملي، كما أقر بعدم مخالفتي بأحكام المادة (149) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

### مقدم الطلب

التاريخ

التوقيع

الاسم

### المرفقات:

1. أصل شهادة الحالة الجنائية صادرة من الجهة المختصة .
2. السيرة الذاتية والخبرات العملية.
3. صورة بطاقة الهوية وجواز السفر لمقدم الطلب .
4. صورة الشهادات الدراسية لمقدم الطلب .

### ملاحظة:

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