بنك دبي التجاري 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 الممتدة من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 إلى الساعة 4 عصرا من يوم الجمعة 5 يناير 2024.

لكل شخص توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة على أن يرفق بالطلب الوثائق المذكورة.

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 11 عضواً. يجب أن يكون أعضاء المجلس من مواطني الدولة وفي كل الأحوال، يجب مراعاة الشروط التالية في عضوية مجلس إدارة الشركة:
   - أن يكون ثلث الأعضاء على الأقل أعضاء مستقلين.
   - أن يكون كل أعضاء المجلس غير تنفيذيين.
   - أن يكون عضو على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة من العنصر النسائي.

2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة لا تقل عن (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.

3. يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعميم المصرف المركزي رقم 83 لسنة 2019 المتعلق بنظام ومعايير الحوكمة المؤسسية للبنوك والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.

4. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر.

5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر ولا يقبل أي طلب بعد غلق باب الترشح.

6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح على موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.cbd.ae) بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وفي أجل أقصاه 5 أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية.

7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

8. ترسل الترشيحات بالبريد أو البريد الإلكتروني على العنوان التالي: بنك دبي التجاري ش.م.ع - أمانة سر مجلس الإدارة - الطابق التاسع - عناية أحمد الجزيري - شارع الاتحاد - بورسعيد - ديرة، إمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة.

البريد الإلكتروني: ahmed.aljaziri@cbd.ae
رقم التواصل: 042121419

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai