استمارة الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة

على من يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة مراعاة ما يلي:

1. الا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف او الامانه ما لم يرد اليه اعتباره او يصدر عفو عنه من السلطات المختصه .
2. ان لا يترتب على اكتسابه العضويه ان يصبح عضو في اكثر من خمس شركات مساهمه عامه مركز عملها الرئيسي في الدوله و ألا يكون رئيسا لمجلس الاداره او نائبا له في اكثر من شركتين مركزهما في الدوله و ألا يكون عضوا منتدبا للاداره في اكثر من شركه واحده مركزها الدوله.
3. الا يكون عضوا في مجلس اداره شركة تامين اخرى منافسه او مشابهه لنشاط الشركه و عدم منافسه اعمال الشركه او القيام باي عمل او نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركه ولا اشتراك في اعمال وكيل وسيط التامين او تقاضي عموله عن اي عمل من اعمال التامين.
4. على المرشح ان يوقع اقرارا يؤكد فيه مسؤوليته المترتبه على العضويه و يقر بعلمه بجميع القوانين و اللوائح و التعليمات المنظمة للعضويه و لاعمال الشركه (حسب النموذج الموضح في نهاية الاستماره)
5. على المرشح ان يقدم الاستماره بعد تعبئتها بالكامل و التوقيع عليها الى الشخص الذي تعينه الاداره التنفيذيه للشركه خلال فترة فتح باب الترشيح .
6. تكون عضويه من يتم انتخابه بالمخالفة للاحكام السابقه باطله من تاريخ انتخابه و يكون للشركه ان ترجع على ذلك العضو بالتعويض عما اصابها من اضرار جراء ذلك .

❖ عضو مجلس الادارة المستقل : العضو الذي لا تربطه بالشركة أو بأي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أي علاقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراته و يوقع العضو المستقل بانه لا يوجد ما ينفي صفة الاستقلالية عنه و على وجه الخصوص ما يلي :

- اذا كان العضو أو أي من أقاربه من الدرجة الاولى يعمل أو قد عمل في الإدارة التنفيذية العليا في الشركة أو الشركة التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس الإدارة.
- اذا كان للعضو أو أحد أقاربه من الدرجة الاولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين وتجاوزت هذه الصفقات في مجموعها نسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل إلا اذا كانت العلاقة مما يدخل في طبيعة عمل الشركة وبدون شروط تفضيلية.
- إذا كان يعمل أو كان قد عمل لدى الشركة أو الشركات أو التابعة لها أو السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.
- إذا كان يعمل أو كان شريكاً بشركة تقوم بأعمال استشارية للشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها.
- إذا كان لديه أي عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها.
- إذا كان مرتبطًا مباشرة بإحدى الجهات التي لا تهدف إلى الربح والتي تتلقى قدراً كبيراً من التمويل من الشركة أو الشركات التابعة لها .
- إذا كان العضو أو أحد أقاربه شريكاً لمدقق حسابات الشركة أو موظفاً لديه، أو إذا كان في خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة شريكاً أو موظفاً لديه أو لدى مدققي حسابات الشركة
- إذا بلغت ملكيته هو أو أبنائه القصر أو كليهما في رأسمال الشركة نسبة (10%) فأكثر.

يتحمل الشخص المرشح لعضوية مجلس الاداره المسؤوليات تجاه صحه البيانات المدرجه في الاستماره

توقيع المرشح لعضوية مجلس الاداره : .....

- ولا تتأثر إستقلالية عضو مجلس الإدارة لسبب عائد فقط لكون عضو مجلس الإدارة موظفاً لدى الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها في حال كانت أياً منها جهة حكومية أو شركة مملوكة بما لا يقل عن (75%) من الحكومة أو أي من الشركات التابعة لها للحكومة.

❖ عضو مجلس الادارة التنفيذي : العضو الذي يشغل وظيفة بالشركة ويتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة.

❖ عضو مجلس الاداره غير التنفيذي : العضو الذي لا يشغل وظيفة بالشركة ولا يتقاضى راتباً منها ولا تعتبر المكافأة التي يتقاضاها كعضو مجلس إدارة راتباً .

1- بيانات الشركه المساهمه العامه المرشح لعضوية مجلس ادارتها		
اسم الشركه :	نشاط الشركه :	
2- طبيعه و صفة العضويه		
طبيعة العضوية : عضو تنفيذي : عضو مستقل: عضو غير تنفيذي : صفة العضويه : بصفته الشخصية : ممثل عن شخص اعتباري :		
3 - البيانات الشخصية للمرشح أو الممثل		
الاسم بالكامل :		
الجنسية :	العنوان :	العمر :
مكان العمل :	الهاتف :	الوظيفه :
رقم جواز السفر /بطاقة شخصية :	تاريخ الانتهاء :	
عدد الاسهم التي يمتلكها في الشركه:	اخرى :	
4-المؤهلات العلمية و الخبرات العملية		
المؤهلات العلميه للمرشح لعضوية مجلس الاداره:		

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه

عدد سنوات الخبرة و تفاصيلها :	
سنوات الخبره	مجالات الخبره

يتحمل الشخص المرشح لعضوية مجلس الاداره المسؤوليات تجاه صحه البيانات المدرجه في الاستماره

توقيع المرشح لعضوية مجلس الاداره : .....

5-المصالح المرتبطه بالشركه بالتفصيل (للمرشح أو الممثل)			
6- العضوية الحاليه			
م	اسم الشركه	النشاط الرئيسي	المنصب في مجلس الاداره
1			
2			
3			
4			
7-بيان بالشركات المساهمه العامه التي كان عضوا فيها و تعرضت للافلاس او التصفيه او الاستيلاء او البيع او الاندماج			
م	اسم الشركه	المنصب في مجلس الاداره	الحاله التي تعرضت لها الشركه
1			
2			
3			
4			
5			
و اذا كان المرشح شخصا اعتباريا يرجى استيفاء البيانات الآتيه الخاصه به : (البنود 12،11،10،9،8)			
8-البيانات الرئيسه للشخص الاعتباري :			
اسم الشخص الاعتباري :			الجنسيه :
العنوان البريدي :			الهاتف :
النشاط الرئيسي :			الفاكس :
عدد الاسهم التي يمتلكها في الشركه :			الرقم الموحد بالايداع :
رقم السجل التجاري :		صادر من :	بتاريخ :
9-بيانات الاداره التنفيذيه للشخص الاعتباري (الرئيس التنفيذي،المدير العام،و من يتبعها وفق الهيكل التنظيمي للشركه)			
م	الإسم		المسمى الوظيفي
1			
2			
3			
4			

يتحمل الشخص المرشح لعضوية مجلس الاداره المسؤوليات تجاه صحه البيانات المدرجه في الاستماره

توقيع المرشح لعضوية مجلس الاداره : .....

10-المصالح التي تربط الشخص الاعتباري بالشركه			
11-العضوية الحاليه للشخص الاعتباري في الشركات المساهمه العامه			
م	اسم الشركه	النشاط الرئيسي	المنصب الذي يشغله ممثله
1			
2			
3			
4			
12-بيان بالشركات المساهمه العامه التي كان الشخص الاعتباري عضوا فيها و تعرضت للافلاس او التصفيه او الاستيلاء او البيع او الاندماج			
م	اسم الشركه	المنصب في مجلس الاداره	الحاله التي تعرضت لها الشركه
1			
2			
3			
4			
5			

أقر انا _____ كشخص اعتباري

بتفويض السيد /السيده _____ للترشح لعضوية مجلس الاداره كممثل لنا

يتحمل الشخص المرشح لعضوية مجلس الاداره المسؤوليات تجاه صحه البيانات المدرجه في الاستماره

توقيع المرشح لعضوية مجلس الاداره : .....

ان بنود هذا الاقرار تسري على الموقعين ادناه (حيثما ينطبق) و هم :

1. الشخص الطبيعي المرشح بصفته الشخصيه
2. الشخص الاعتباري الذي يمثل عضويته شخص طبيعي
3. الشخص الطبيعي الممثل للشخص الاعتباري

أقر انا الموقع ادناه و المتقدم لعضوية مجلس الاداره _____بما يلي:

- ان عضويتي تتفق تماما مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 2021/32 في شان الشركات التجارية و قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 2020/3 بشان اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و مع النظام الاساسي للشركة اضافة الى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شان التامين و تنظيم اعماله
- انني التزم باحكام قانون الشركات و القرارات المنفذه له و النظام الاساسي للشركة و اتعهد ببذل عناية الشخص الحريص في اداء العمل .
- انني على علم و يقين بمدى المسؤوليه الواقعه على عاتقي من جراء انتخابي كعضو بمجلس الاداره
- انني على علم بجميع القوانين و اللوائح الداخليه و التعليمات المنظمه لهذه العضويه و لاعمال الشركه و اتعهد باحترامها و الالتزام بما ورد فيها من احكام
- انه لم يصدر ضدي اي حكم في جناية او جريمه من الجرائم المخله بالشرف او الامانه لم يرد الي اعتباري بشانها
- انه لن يترتب على اكتسابي العضويه ان اصبح عضوا او ممثلا لشخص اعتباري في اكثر من خمس شركات مساهمه عامه مركز عملها الرئيسي في دولة الامارات العربيه المتحده
- انني لن اكون رئيسا لمجلس اداره او نائبا له في اكثر من شركتين مساهمتين عامتين مركز عملهماالرئيسي في دولة الامارات العربيه المتحده
- ألا اكون عضوا في مجلس ادارة شركة تامين اخرى مركز عملها الرئيسي في دولة الامارات العربيه المتحده تمارس اغراض منافسه او مشابهه لاغراض الشركه و ان لا اشترك في اعمال منافسه لاعمال الشركه او القيام بنشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركه و ان لا اتقاض عموله عن اي عمل من اعمال التامين(الا بحال الحصول على الموافقة من الجهات المختصة)
- ان التزم بابلاغ مجلس الاداره اذا فقدت احد الشروط اللازمه لعضويتي و يعتبر مكاني شاغرا من تاريخ هذا الابلاغ
- ان التزم بتوفير اية بيانات او معلومات تطلبها هيئة الاوراق الماليه و السلع تتعلق بعضويتي في مجلس ادارة الشركه
- ان جميع البيانات المذكوره اعلاه هي بيانات صحيحه و اتعهد بتحمل كافة المسؤوليات و الاثار القانونيه المترتبه في حال ثبوت العكس

اسم المرشح للعضويه :	اسم الشخص الاعتباري :
التوقيع :	التوقيع و الختم :
التاريخ :	التاريخ :
للاستعمال الرسمي للشركه المساهمه العامه	
الموظف المسؤول بالشركه : التوقيع و الختم : التاريخ :	

يتحمل الشخص المرشح لعضوية مجلس الاداره المسؤوليات تجاه صحه البيانات المدرجه في الاستماره

توقيع المرشح لعضوية مجلس الاداره : .....