Al Ramz Corporation PJSC
Level 9, Rolex Tower
Dubai, United Arab Emirates
www.alramz.ae

الرمز كوربوريشن ش.م.ع.
الطابق 9 ، برج رولكس
دبي ، دولة الإمارات العربية
www.alramz.ae

الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع. (شركة مساهمة عامة)

إعلان مد فتح الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لخمسة أيام اضافية

يتشرف مجلس إدارة شركة الرمز للاستثمار والتطوير ش.م.ع. "الشركة" أن يعلن للمساهمين عن مد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لخمسة أيام اضافية وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 حتى الأثنين الموافق 25 مارس 2024 ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في أبوظبي, بجزيرة الريم، سكاي تاور، الطابق 35، الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن يرفق مع الطلب سيرته الذاتية وفئة العضوية التي يرغب في الترشح لها (تنفيذية - غير تنفيذية - مستقلة).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هم 7 أعضاء وفقاً لنظام الأساسي للشركة.
2. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته كما يلي:
   أ) أن تتوافر لديه الخبرة والكفاءة في المجالات التي تخدم مجال الشركة (على سبيل المثال لا الحصر: الخبرات المالية أو القانونية أو الادارية أو التنفيذية.)
   ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
   ج) عدم صدور حكم قضائي بعزله أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالي خلال السنة السابقة على الترشح.
   د) خلو السجل المهني الصادر عن الهيئة من الجزاءات الإدارية.
   ه) عدم وجود دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة ضده تتعلق بالأمانة والنزاهة.
   و) أي شروط أخرى يتطلبها قانون الشركات أو النظام الأساسي الشركة.
3. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته كما يلي:
   أ) السيرة الذاتية موضّحا بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (تنفيذي/غير تنفيذي /مستقل.)
   ب) إقرار كتابي بقبوله الترشيح والتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة،وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.

Al Ramz Corporation PJSC
Level 9, Rolex Tower
Dubai, United Arab Emirates
www.alramz.ae

الرمز كوربوريشن ش.م.ع.
الطابق 9 ، برج رولكس
دبي ، دولة الإمارات العربية
www.alramz.ae

ج) بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
د) في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
ه) شهادة حالة جنائية صادرة أو معتمدة من إحدى الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها في حال كان المرشح مقيم خارج الدولة، على أن يتم المصادقة عليه وفقًا للإجراءات المتبعة في الدولة.

4. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
5. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات (www.alramz.ae) 28 مارس 2024.
6. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
7. في حال عدم تسليم كافة المستندات المذكورة في البند السابق خلال فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، يُعتبر طلب الترشح كأن لم يكن.