بنك الإمارات دبي الوطني
Emirates NBD

بنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع
الإعلان عن فتح باب الترشيح
لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (البنك) بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك وذلك للفترة من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 إلى يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه/نفسها لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة البنك عبر البريد الالكتروني BODElection@EmiratesNBD.com على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه/نفسها على أساسها (عضو غير تنفيذي – عضو مستقل[1].)

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة تسعة **(9)** أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة عشرة (10) أيام من تاريخ هذا الإعلان وفقا لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من قت لآخر.
3. لن يتم قبول أي طلب بعد غلق باب الترشح.
4. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في أنظمة ومعايير الحوكمة المؤسسية ونظام ولوائح الجدارة والنزاهة الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمرسوم بقانون إتحادي 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 والنظام الأساسي للبنك وتعديلاته من قت لآخر.
5. لا يجوز للمرشح بعد تقديم طلب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. يرجى العلم بأن كل الترشيحات خاضعة للتقييم وفقاً لسياسة أهلية وكفاءة أعضاء مجلس الإدارة المعمول بها في البنك وكذلك لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
7. سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح على الموقع الإلكتروني للشركة (www.emiratesnbd.com) قبل يومين (2) من اجتماع الجمعية العمومية.
8. يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في القائمة أدناه. إذا لم يتم تقديم جميع المستندات المذكورة في البند التالي خلال فترة الترشيح، يعتبر طلب الترشيح لاغياً.

المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة

يتعين على المرشحين تقديم قائمة المستندات المذكورة أدناه مع طلب ترشحهم.

أ- التعريف الشخصي

1. صورة من جواز السفر وأي جوازات سفر أخرى
2. صورة من اثبات شخصية آخر (مثل الهوية الوطنية أو رخصة القيادة)
3. اثبات الجنسية السابقة أو خطاب المرسوم
4. صورة من بطاقة الهوية الإماراتية

[1] يتم تقييم استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المحددة بموجب أنظمة ومعايير حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

بنك الإمارات دبي الوطني
Emirates NBD

5. صورة من الاقامة الاماراتية
6. صورة شخصية (بحجم صور جوار السفر مع خلفية بيضاء)
7. خلاصة القيد (مواطنو دولة الامارات العربية المتحدة)

ب- **شهادات عدم الممانعة وحسن السير والسلوك**

8. رسالة عدم ممانعة أو شهادة الخدمة الوطنية من وزارة الدفاع لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تحت سن الأربعين (40). (مواطنو دولة الامارات العربية المتحدة)
9. شهادة حسن السيرة والسلوك (من الشرطة) سارية المفعول موجهة إلى المصرف المركزي
10. دليل إثبات للتحقق من مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات ذات الصلة
11. شهادة أصلية مختومة حديثة من مرجع مصرفي أو مرجع مالي آخر

ج- **المؤهلات والمراجع والاقرارات**

12. السيرة الذاتية الشاملة المحدثة للمتقدم بطلب الترشيح والتي تتضمن معلومات مفصلة عن المؤهلات والخبرة المهنية له.
13. إثبات الخبرات السابقة بما في ذلك شهادات الخبرة الإماراتية.
14. الشهادات الأكاديمية الموثقة وشهادات التأهيل والتدريب وأية شهادات مهنية أخرى
15. شهادة من مراجع مهنية حديثة و/أو مراجع شخصية.
16. إقرار ذاتي من الشخص بأن لديه الوقت الكافي لتكريسه لجميع المهام والتفويضات التي أكدها البنك له.
17. أي معلومات أو مستندات أخرى يطلبها المصرف المركزي

سيُطلب من المرشحين الذين سيقدمون طلب الترشح خلال فترة المذكورة، تقديم مستندات إضافية وفقًا للأنظمة المعمول بها وسياسة أهلية وكفاءة أعضاء مجلس الإدارة المعمول بها في البنك .

Signed by:
43608199CA624FC...

د. أحمد الخلفاوي

أمين سر مجلس إدارة المجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)

Dr. Ahmed Alkhalfawi

Group Company Secretary

Emirates NBD Bank (P.J.S.C)

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
Emirates NBD Bank
EMIRATES NBD BANK P.J.S.C