إعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

تعلن شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("**الشركة**") عن فتح باب الترشيح لعضوية أربع (4) أعضاء لمجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث (3) سنوات (2025-2028). ستتم عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي القادم المقرر انعقاده في مارس 2025 ("**الاجتماع**").

سيتم تعيين عضوين اثنين (2) آخرين من قبل المساهم الرئيسي، وذلك وفقًا للمادة (175) من قانون الشركات التجارية البحريني (قانون رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته) ("**قانون الشركات**").

شروط الترشيح:

1. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية للتصرف.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تتعلق بالإهمال أو الاحتيال والإفلاس أو في جريمة مخلة بالشرف أو خيانة الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ان لا يكون محظوراً عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات أو أية قوانين أخرى معمول بها في مملكة البحرين.
4. فيما يتعلق بمناصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، يجب ألا يشغل المرشح أيًا من المناصب المذكورة أعلاه بالتزامن مع منصب الرئيس التنفيذي للشركة أو ما يعادله.
5. أن يكون على معرفة جيدة بالقطاع وبيئته التنظيمية، ولديه خبرة في المجال لاتخاذ قرارات سليمة.
6. أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أي مؤسسة مالية استثمارية أخرى داخل البحرين.
7. أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أكثر من ثلاث (3) شركات مساهمة عامة في البحرين، وبشرط أن لا يكون هناك تضارب في المصالح (ويشمل ذلك وجود مصلحة في شركات في نفس مجال العمل).

المستندات المطلوبة:

1. ملء وتوقيع استمارة الأشخاص المعتمدين رقم 3 (Form 3) المعدة من قبل مصرف البحرين المركزي، والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الالكتروني لمصرف البحرين المركزي: (https://cbben.thomsonreuters.com/sites/default/files/net_file_store/Vol_4_Form_3_January_2022.pdf)، واستيفاء جميع المتطلبات المذكورة فيه.
2. نسخة مصدقة من جواز السفر ساري المفعول والبطاقة الشخصية سارية المفعول.
3. السيرة الذاتية للمرشح.
4. نسخة مصدقة من الشهادات الأكاديمية والمهنية.
5. قائمة بأي عمل يقوم به المرشح والذي يشكل منافسة مع الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر.
6. قائمة بأسماء الشركات والجهات التي يزاول المرشح العمل بها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها.
7. قائمة المناصب التي يشغلها المرشح والتي تتطلب وقتاً طويلاً.
8. أحدث تقرير ائتماني من مكتب مراجع ومعلومات الائتمان.

على الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس الإدارة الحرص على تزويد الشركة بجميع المستندات المذكورة والواردة في هذا الإعلان، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة دولية لخدمات توصيل البريد

السريع على عنوان الشركة: سكرتير الشركة، الطابق 15، برج السيف، مبنى 2080، طريق 2825، ضاحية السيف 428، مملكة البحرين أو عبر البريد الإلكتروني على: IR@ithmaarholding.com.

يجب ارسال هذه المستندات للشركة في موعد أقصاه يوم السبت، الموافق 8 فبراير 2025، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.

سيتم نشر أسماء المرشحين والمعلومات ذات الصلة على المواقع الإلكترونية لكل من بورصة البحرين وسوق دبي المالي وعلى موقع الشركة، وذلك بالتزامن مع نشر جدول أعمال الاجتماع.

لأي استفسارات، يرجى التواصل معنا على 17585094 973+ أو IR@ithmaarholding.com.

عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة

26 يناير 2025

Name	ثاقب مصطفى	**الإسم**
Title	مفوض بالتوقيع	**المسمى الوظيفي**
Company ختم الشركة	**Signature التوقيع**	
		