

الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة سالک ش.م.ع

ينتشر مجلس إدارة شركة سالک ش.م.ع. ("الشركة") إبلاغ السادة المساهمين بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ٧ مارس ٢٠٢٥ ولغاية يوم الاثنين الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٥.

يحق لأي فرد/مساهم يستوفي معايير الترشيح أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة من خلال تقديم طلب الترشيح إلكترونياً عبر الرابط التالي <https://smartagm.ae/salik-bod-nomination/> أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR أدناه،

يجب أن يتضمن الطلب على سبيل الذكر لا الحصر مقدمة تعريفية عن المرشح، بالإضافة إلى نوع العضوية التي يرغب في الترشيح لها (عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي، عضو مستقل).

الشروط العامة للترشيح:

1. سيتم انتخاب سبعة (٧) أعضاء لعضوية مجلس إدارة الشركة.
2. تظل فترة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة مفتوحة لمدة عشرة (١٠) أيام من تاريخ الإعلان، وذلك وفقاً لأحكام المادة (٩) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/رئيس) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
3. يجب أن يستوفي المرشحون الشروط المنصوص عليها في:
 - المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.
 - دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/رئيس) لسنة ٢٠٢٠.
 - النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.
4. يجب أن يتضمن طلب الترشيح، على سبيل المثال لا الحصر، المستندات التالية:
 - السيرة الذاتية للمرشح، متضمنة المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
 - نسخة من الهوية الإماراتية وجواز السفر (للمواطنين الإماراتيين) أو جواز السفر وتفاصيل الإقامة (غير المواطنين).
 - تحديد الصفة التي يرغب المرشح في الترشيح عنها (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل).
 - إقرار بالاستقلالية (للمرشحين الراغبين في الترشيح كأعضاء مستقلين).
 - إفصاح عن أي إدانات جنائية، لا سيما الجرائم المالية أو المتعلقة بالنزاهة.
 - إقرار يؤكد أن المرشح غير مدرج في أي قائمة منع صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية أخرى.
 - افادة حسن سيرة وسلوك صادرة من السلطات المختصة.
 - بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها، بالإضافة إلى أي أنشطة قد تشكل منافسة للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
 - أي مستندات إضافية تطلبها الجهات التنظيمية و/أو النظام الأساسي للشركة.
5. تشمل شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، على سبيل المثال لا الحصر:
 - امتلاك المرشح خبرة كافية ذات صلة بمجال عمل الشركة.
 - ألا يكون المرشح قد صدر بحقه حكم إدانة في جرائم تمس النزاهة أو الشرف، ما لم يكن قد زد إليه اعتباره.
 - ألا يكون المرشح قد صدر بحقه حكم قضائي بخله أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة في إحدى الشركات المساهمة المدرجة خلال السنة السابقة للترشيح.
 - خلو السجل المهني للمرشح الصادر عن الهيئة من أي جزاءات إدارية.
 - ألا يكون هناك أي دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات لدى النيابة ضد المرشح تتعلق بالأمانة والنزاهة.
6. يجب أن يسهم المرشح في تعزيز التنوع داخل مجلس الإدارة، بما يشمل مجموعة متنوعة من الخبرات الشخصية والمهنية، المؤهلات العلمية، والتوازن بين الجنسين.
7. بعد إغلاق باب الترشيح، لا يجوز للمرشح تحويل ترشحه إلى شخص آخر تحت أي ظرف.
8. بعد إغلاق باب الترشيح، ستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة بمراجعة القائمة النهائية للمرشحين، وإرسال اللائحة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وفقاً للمتطلبات التنظيمية.
9. ستقوم الشركة قبل يومين على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العمومية بنشر أسماء المرشحين المعتمدين، بالإضافة إلى بيانات ترشحهم، على صفحة الجمعية العمومية الخاصة بها على البوابة الذكية للجمعيات العمومية عبر الرابط أدناه، وكذلك على موقع سوق دبي المالي.
10. على المرشحين تقديم طلبات الترشيح ضمن المهلة المحددة، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة بوضوح ودقة، وإلا فسيُعتبر الطلب لا غيا.

صادر عن:

شركة سالک ش.م.ع. - مجلس الإدارة

