

شركة اشراق للاستثمار (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإبلاغ السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من الثلاثاء 11/11/2025 إلى يوم الخميس 20/11/2025 ولكل شخص/ مساهم تتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بناءً على طلب يقدم إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن برج كابيتال بلازا الطابق 34 شارع خليفة- طريق الكورنيش بإمارة أبوظبي، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بتعريف مختصر عن مقدم الطلب ووصف العضوية التي يرغب على أساسها في ترشيح نفسه (عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل).

شروط عامة:

1. يبلغ عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة عضوين (2)
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. 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 من وقت لآخر :
4. يجب ان يكون طلب الترشح مصحوباً المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر ، بما في ذلك ما يلي
- السيرة الذاتية للمرشح، مع الإشارة إلى الخلفية الأكاديمية والوثائق المعتمدة ذات الصلة، والخبرة العملية مع خطابات التوصية الحالية من أصحاب العمل الحاليين والسابقين، والمؤهلات التي تخدم احتياجات الشركة، ومقعد مجلس الإدارة المتقدم للحصول عليه (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) .

- إقرار كتابي بقبوله الترشيح والتزامه بأحكام قانون الشركة وقراراته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة، وأن المرشح سيبدل العناية الواجبة التي يتمتع بها المهني الحكيم أثناء الأداء من واجباته.
 - بيان بأسماء الشركات والهيئات التي يعمل بها المرشح أو يشغل منصب عضو مجلس إدارة فيها، وكذلك أية أعمال أخرى يقوم بها المرشح بشكل مباشر أو غير مباشر تشكل منافسة للشركة.
 - في حالة ممثلي الشخص الاعتباري، يجب تقديم خطاب رسمي من هذا الشخص الاعتباري يتضمن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح على موقع الشركة (www.eshraquae.com) بتاريخ 11/2025 /27 .
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد اغلاق باب الترشيح.
8. في حالة عدم تقديم جميع المستندات المذكورة في المادة السابقة خلال فترة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، يعتبر طلب الترشيح لاغياً.