أمانات
Amanat

شركة أمانات القابضة ش.م.ع
الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026 إلى يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، ويحق لكل شخص/مساهم توافرت فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في وان سنترال، المكاتب 5، الطابق 1، مكتب رقم 108، إمارة دبي، وعن طريق إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني: companysecretary@amanat.com.

وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية/سيرة ذاتية عن مقدمه، وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي / عضو غير تنفيذي / عضو مستقل)، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الهوية الإماراتية وشهادة بحث الحالة الجنائية.

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هو سبعة (7) أعضاء.
2. سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (14) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة رقم 9 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
3. يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، وكذلك النظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في مكتب رقم 108، المكاتب 5، وان سنترال، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.amanat.com وذلك يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026.
7. سيتم موافاة هيئة سوق المال وسوق دبي المالي بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.