



## شركة مدائن العقارية (ش.م.خ)

### الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة مدائن العقارية (ش.م.خ) - شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2024\07\29 حتى يوم الأربعاء الموافق 2024\08\07 ولكل شخص توافرت فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس وفقاً للشروط المذكورة ادناه وبموجب طلب يتم إرساله على البريد الإلكتروني [fathieh.ali@madain.ae](mailto:fathieh.ali@madain.ae) مرفقاً به نبذة تعريفية عنه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل) ويلزم الحصول على النماذج والقرارات المعتمدة من مقر الشركة الكائن في برج مارينا أركيد، شارع النسيم ، مرسى دبي.

#### شروط عامة: -

- 1- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 5 أعضاء .
- 2- سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) عشرة أيام.
- 3- يشترط من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ان تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وقرار الحوكمة رقم 585 لسنة 2018 الصادر من وزارة الاقتصاد والنظام الأساسي للشركة ويجب على المرشح استكمال وتقديم استمارة طلب الترشح المذكور أعلاه.
- 4- أن يرفق بطلب الترشح المستندات التالية: -
  - السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة العضو التي يترشح لها (تنفيذي /غير تنفيذي / مستقل).
  - إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في إداء عمله.
  - بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
  - إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة (149) من قانون الشركات التجارية.
  - في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
  - بيان بالشركات التجارية التي يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها.
- 5- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص اخر .
- 6- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية ([www.madain.com](http://www.madain.com)).
- 7- سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

- للاستفسار أو لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الهاتف رقم 04-2481444