

شركة أرامكس (شركة مساهمة عامة)
الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.) وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ إلى يوم الخميس الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٣، وعلى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن توافرت فيهم شروط الترشح التقدم بطلب إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في منطقة أم رمول، مقابل مبنى رقم ٣ لمطار دبي الدولي بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة، لعناية السادة لجنة الترشيحات والمكافآت، أو على البريد الإلكتروني boardnominations@aramex.com وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:

١. السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل - عضو غير مستقل)؛
٢. نموذج طلب الترشح لمنصب عضو مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.) والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني www.aramex.com، والمتضمن ما يلي:
 - أ. إقرار بالتزامه بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لعام ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وإقرار ببذل عناية الشخص الحريص في عمله؛
 - ب. 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؛
٣. في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدداً فيه أسماء ممثليه لعضوية مجلس الإدارة.

ملاحظات

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة ٩ أعضاء.
- سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (١٠) أيام من تاريخ هذا الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٩) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لعام ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي الخاص بالشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
- يشترط أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (١٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.aramex.com) يوم الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ وفي صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع.) في موقع www.smartagm.ae.
- سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

مجلس الإدارة