

مجموعة إم بي إم إي - طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة

التعليمات

- 1- يجب ملء جميع أقسام هذا الطلب، ما لم يُحدد خلاف ذلك. ستستبعد الشركة أي طلب يحتوي على معلومات ناقصة.
- 2- يجب إرسال الطلب مع المستندات الداعمة إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني على العنوان IR@mbmegroup.ae في موعد أقصاه 19 أبريل 2026.

القسم 1 - تفاصيل الشركة

اسم الشركة	مجموعة ام بي ام اي ش.م.خ
رقم الرخصة	CN-1827215
العنوان المسجل للشركة:	برج لاندمارك، الطابق 33، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
نوع الترشيح والولاية:	نوع العضوية – الرجاء اختيار واحد <input type="checkbox"/> عضو تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو مستقل نوع الولاية – الرجاء اختيار واحد <input type="checkbox"/> جديدة <input type="checkbox"/> إعادة انتخاب
سبب الترشيح:	إعلان الترشيح المستقل
إعلان الترشيح المستقل	<p>ضع علامة على الخانة أدناه بالنسبة لأولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على عضوية مستقلة:</p> <p>أؤكد بأنني:</p> <input type="checkbox"/> لا تربطني أي علاقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو الشركات التابعة لها <input type="checkbox"/> لا تربطني علاقة قرابة وثيقة (من الدرجة الأولى أو الثانية) بأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة أو الشركات التابعة لها. <input type="checkbox"/> لم أكن موظفًا أو مدققًا أو شريكًا في شركة استشارية تقدم خدمات للشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الماضيين <input type="checkbox"/> لا أمتلك حصصاً مسيطرة في الشركة (أي 10٪ أو أكثر) <input type="checkbox"/> لم يتم اختياري كعضو في مجلس الإدارة لولاية رابعة على التوالي

القسم 2 – المعلومات الشخصية للمرشح

الاسم الكامل (حسب بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر):	
الجنسية:	
رقم الهوية الإماراتية (إن وجد):	
رقم جواز السفر:	
رقم دفتر القيد العائلي (للمواطنين الإماراتيين):	
تاريخ الميلاد:	
عنوان السكن:	
تفاصيل الاتصال:	رقم الهاتف: البريد الإلكتروني:

القسم 3 – الإفصاح عن المساهمين والملكية

هل أنت مساهم في الشركة؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
إذا كانت الإجابة "نعم"، أكمل ما يلي:	
أ. عدد الأسهم المملوكة	
ب. النسبة المئوية لرأس المال	
ج. رقم المستثمر (إن وجد)	
د. هل تمثل مساهمًا أو مجموعة مساهمين أو كيانًا قانونيًا؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
إذا كانت الإجابة "نعم"، يرجى تقديم تفاصيل (بما في ذلك أي ترتيبات للتصويت):	

القسم 4 - مناصب عضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا
المناصب العليا التي شغلت (خلال السنوات الخمس الأخيرة)

اسم الشركة	المنصب	شركة مُدرجة / منظم	البلد	سنوات الخدمة

عضوية مجلس الإدارة (خلال السنوات الخمس الأخيرة)

اسم الشركة	النشاط الرئيسي للشركة	نوع عضوية مجلس الإدارة	المدة	سبب المغادرة

القسم 5 - الخبرة والمؤهلات
المؤهلات التعليمية والمهنية

الدرجة العلمية/الدبلوم/الشهادة الممنوحة	التخصص/اسم المؤهل	الجامعة/الهيئة المهنية	تاريخ التخرج/تاريخ منح الشهادة

الخبرة العملية/المهارات - قدم تفاصيل عن المهارات ذات الصلة فقط.

المهارات	الخبرة العملية	سنوات الخبرة
المالية / المحاسبة		
الأعمال المصرفية / الاستثمار		
الشؤون القانونية / التنظيمية		
الامتثال / إدارة المخاطر / شؤون البيئة والمجتمع والحوكمة		
التدقيق/الضوابط الداخلية		
الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية		
التكنولوجيا والأمن		
الخبرة المتخصصة في المجال الصناعي		

القسم 6 - الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح

هل لديك أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح أو علاقة مع أطراف ذات علاقة بالشركة أو شركاتها التابعة؟
 نعم لا

إذا كانت الإجابة "نعم"، يرجى تقديم التفاصيل:

بيان الإعلان:

أتعهد بالكشف الفوري عن أي تضارب في المصالح في المستقبل وفقاً للقوانين المعمول بها وسياسات الشركة.

القسم 7 - قائمة مراجعة المستندات

مرجع الوثيقة المرفقة	قابلية التطبيق	اسم الوثيقة
	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	نسخ من جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية
	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	نسخة من دفتر القيد العائلي (للمواطنين الإماراتيين)
	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	السيرة الذاتية / السيرة المهنية
	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	الشهادة التعليمية
أكمل ووقع على نموذج تعهد مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	شهادة السجل الجنائي
أكمل ووقع على بيان قبول الترشيح	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	إقرار خطي بقبول الترشيح
أكمل ووقع على نموذج تعهد مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي تعمل لصالحها أو تعمل كعضو في مجالس إدارتها
	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	في حالة ممثلي الشخصية الاعتبارية، يجب تقديم خطاب رسمي من هذه الشخصية الاعتبارية يتضمن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

قسم الإقرار

أقر بموجب هذا بأن المعلومات المقدمة في هذا الطلب صحيحة ودقيقة وكاملة. وأفهم أن أي معلومات غير صحيحة أو مضللة قد تؤدي إلى عدم الأهلية أو الاستبعاد وفقاً لقوانين ولوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوافق على الالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة، ودليل حوكمة الشركات، والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك متطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما أقر بما يلي:

• لم تتم إدانتي بأي جريمة تتعلق بعدم الأمانة أو خيانة الأمانة أو مخلة بالشرف.

• لا توجد أي إجراءات إفلاس أو إعسار معلقة ضدي.

• لست محظوراً أو مقيداً من قبل أي جهة تنظيمية من العمل كعضو في مجلس الإدارة.

وأؤكد أنني قادر على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين للوفاء بواجباتي كعضو في مجلس الإدارة وحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان حسبما هو مطلوب.

اسم المرشح:
التوقيع:
التاريخ:

إقرار قبول الترشيح

لجنة الترشيحات والمكافآت
مجموعة ام بي ام اي ش.م.خ.
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

بيان قبول الترشيح

أنا،
ام بي ام اي ش.م.
وذلك رهناً بموافقة الجمعية العمومية السنوية والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
[] وتنتهي في [] ،
أؤكد بموجب هذا قبولي الدخول في إجراءات الترشيح لانتخابي عضواً في مجلس إدارة مجموعة

الاسم:

التوقيع:

التاريخ: