

نموذج الترشح لعضوية مجلس إدارة
شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع.

للفترة من 18 مارس 2025 إلى 28 مارس 2025

تعليمات ملء الطلب:

- الرجاء استكمال وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة في هذا الطلب. جميع الأقسام إلزامية، ما لم ينص على خلاف ذلك، وستستبعد الشركة أي طلب يحتوي على معلومات غير كاملة.
- يرجى إرسال الطلب بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة إلى الشركة بالبريد الإلكتروني: corporategovernance@purehealth.ae في موعد أقصاه الساعة 2 ظهراً يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2025 مع جميع المرفقات المشار إليها في هذا الطلب.

أولاً: البيانات الشخصية:

- الاسم :
- الجنسية :
- تاريخ الميلاد :
- رقم الهوية :
- المهنة :
- العنوان الحالي (محل الإقامة) :
- رقم الهاتف الثابت :
- رقم الهاتف المتحرك :
- عدد الأسهم التي أمتلكها في الشركة في تاريخ تحرير هذه الاستمارة (إن وجد) : (_____ سهم)
- رقم المستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تاريخ الانتهاء:

مكان الإصدار:

ثانياً: صفة العضوية (ضع علامة *)

☐ عضو تنفيذي ☐ عضو غير تنفيذي ☐ عضو مستقل

شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة

يتعين أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

- أ. أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في النشاط الذي تزاوله الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- ب. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ج. عدم صدور حكم قضائي بعزله أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالي خلال السنة السابقة على الترشح.
- د. خلو السجل المهني الصادر عن الهيئة من الجزاءات الإدارية.
- هـ. عدم وجود دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة ضده تتعلق بالأمانة والنزاهة.
- و. استيفاء أي شروط أخرى يتطلبها قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة.

ز. أن يقدم للشركة المستندات التالية:

1. السيرة الذاتية موضحاً بها الوظيفة الحالية والوظائف السابقة والخبرات العملية والمؤهلات العلمية والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل).
2. إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في إداء عمله.
3. 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.
4. في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

- ح. لجنة الترشيحات والمكافآت تحتفظ وحدها بالحق في رفض الطلبات التي لا تستوفي أي من /جميع الشروط الواردة في الاستمارة، وستقوم باستبعادها.
- ط. على الراغبين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة إكمال الطلب على النحو المحدد في النموذج.

ثالثاً: المؤهلات العلمية:

اسم المؤهل	التخصص	الجامعة	تاريخ التخرج

رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) داخل دولة الامارات العربية المتحدة أو اللجان المنبثقة منها:

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	نوع العضوية (عضو او عضو منتدب او رئيس مجلس إدارة)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل، غير مستقل)	عضوية اللجان

خامساً: المصادقة على صحة البيانات والتوقيع:

أقر بصحة ودقة كافة البيانات الواردة بهذه الاستمارة والمستندات المرفقة بها، كما أقر بتحملي لكامل المسؤولية وبطلان هذا الطلب في حالة عدم صحة أي منها وبما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وأقر بمعرفتي التامة بشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع. والتي حددتها وأعلنت عنها الشركة من خلال موقعها الإلكتروني [*]

مقدم الطلب:

الاسم	التوقيع	التاريخ

يشترط لقبول هذا الطلب ما يأتي:

- استكمال كافة بيانات هذه الاستمارة بشكل واضح ودقيق من قبل مقدم الطلب.
- بيان بالشركات التجارية التي أساهم أو أشارك في ملكيتها وعدد الأسهم والحصص فيها.
- إقرار بعدم مخالفة المادة رقم (149) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

- الالتزام بإرسال الطلب بالإضافة إلى المستندات التالية المطلوبة إلى البريد الإلكتروني للشركة [\[corporategovernance@purehealth.a\]](mailto:corporategovernance@purehealth.a) في الموعد المحدد بالإعلان:

- 1- صورة شخصية للمرشح
- 2- صورة من شهادة الحالة الجنائية صادرة من الجهة المختصة (مع إرسال أصل الشهادة إلى مقر الشركة في وقت لاحق)
- 3- صورة بطاقة الهوية وجواز السفر لمقدم الطلب
- 4- نسخة مصدقة عن الشهادات الجامعية معترف بها ومعتمدة حسب الأصول

ملاحظات هامة:

- 1- يرجى استخدام اوراق اضافية إذا دعت الحاجة الى ذلك وكانت المساحات المخصصة للإجابة في هذه الاستمارة غير كافية؛
- 2- يرجى توقيع مقدم الطلب على كل صفحة من صفحات هذه الاستمارة وكذلك المستندات المرفقة؛ و
- 3- يرجى الالتزام بالمتطلبات الواردة بنهاية هذه الاستمارة.

إقرار بملكية أسهم في الشركة

السادة/ لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة [*] ش.م.ع.

أبوظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

إقرار

أنا والراغب/الراغبة بترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع ("الشركة")، أقر بأنني أملك من الأسهم في الشركة، وبأنني سأستمر بتملك هذا العدد من الأسهم لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في [*].

التاريخ:

التوقيع:

رقم المستثمر:
