نموذج الترشح لعضوية مجلس إدارة

شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع.

<u>للفترة من ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ إلى ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٦</u>

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 الالكتروني: (corporategovernance@purehealth.ae) في موعد أقصاه الساعة ٢ ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٦ مع جميع المرفقات المشار إليها في هذا الطلب.**

أولا: البيانات الشخصية:

- الاسم:
- الجنسية:
- تاريخ الميلاد:
- رقم الهوية: مكان الإصدار: تاريخ الانتهاء:
- 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:

ثانيا صفة العضوية

☐ تنفيذي	☐ غير تنفيذي	☐ مستقل	☐ غير 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 ادارتها.

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 الاساسي للشركة.

ز. أن يقدم للشركة المستندات التالية:

١. السيرة الذاتية موضحا الوظيفة الحالية والوظائف السابقة والخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل).

٢. إقرار بإلتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.

٣. بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.

٤. في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

٥. شهادة بالحالة الجنائية صادرة أو معتمدة من إردى الجهات الرسمية بدولة العربية المتحدة أو خارجها في رال كان المرشح مقيم خارج الدولة، على أن يتم المصادقة عليها وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة.

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.

ثالثا: المؤهلات العلمية:

اسم المؤهل	التخصص	الجامعة	تاريخ التخرج

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

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

خامسا: المصادقة على صحة البيانات والتوقيع:

☐ أقر بصحة ودقة كافة البيانات الواردة بهذه الاستمارة والمستندات المرفقة بها، كما أقر بتحملي لكامل المسئولية 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 الالكتروني.

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 (١٤٩) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.
- الالتزام بإرسال الطلب بالإضافة إلى المستندات التالية المطلوبة إلى البريد الالكتروني للشركة (corporategovernance@purehealth.ae) في الموعد المحدد بالإعلان:

١. السيرة الذاتية للمتقدم
٢. صورة شخصية للمرشح
٣. صورة من شهادة الحالة الجنائية صادرة من الجهة المختصة (مع إرسال أصل الشهادة إلى مقر الشركة في وقت لاحق)
٤. صورة بطاقة الهوية وجواز السفر لمقدم الطلب
٥. نسخة مصدقة عن الشهادات الجامعية معترف بها ومعتمدة حسب الأصول

ملاحظات هامة:

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

إقرار بملكية أسهم في الشركة

إلى: لجنة المكافآت والترشيحات لشركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

إقرار

أنا، .....، أرغب في ترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع ("الشركة")، أُقر بأنني أمتلك عدد ..... سهماً في الشركة، وأنني سأستمر في امتلاك هذا العدد من الأسهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية القادمة للشركة بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٦.

رقم المستثمر	التوقيع	التاريخ