

مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (الشركة) بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك اعتباراً من يوم الإربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025 ولغاية يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025.

يمكن لأي فرد/مساهم يستوفي معايير الترشيح أن يرشح نفسه عن طريق تعبئة نماذج الترشيح المتوفرة على موقع الشركة الإلكتروني (<https://www.empower.ae/downloads/>)، وإرسالها مع كافة المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: Board.Secretary@empower.ae

الشروط العامة

1. عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم لمجلس الإدارة هو سبعة (7) أعضاء.
2. تستمر فترة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لمدة اثني عشر (12) يوماً حسب التاريخ المذكورة أعلاه.
3. أسماء المرشحين وتفاصيل ترشيحهم تعرض على موقع الشركة الإلكتروني (<https://www.empower.ae>) قبل يومين (2) على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العمومية المقرر بتاريخ 09 أكتوبر 2025.
4. لا يجوز للمرشحين عند انتهاء فترة الترشيح التنازل عن ترشيحهم إلى فرد آخر.
5. يتم تزويد هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بقائمة أسماء المرشحين في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيحات.
6. تشمل شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، مايلي:
أ- يجب أن يملك المرشح خبرة كافية متصلة بمجال عمل الشركة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الخبرة في الشؤون المالية، القانونية أو الإدارية أو في القيادة التنفيذية، وأن يكون مناسباً لمثل هذا المنصب حسب القوانين واللوائح المرعية الإجراء.
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 بسوق مالي خلال السنة السابقة على الترشيح.
- 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- يجب أن يستوفي المرشح معايير الاستقلالية المشار إليها في دليل الحوكمة¹ ليتم ترشيحه كعضو مجلس إدارة مستقل.
7. يكون قبول الطلب مشروطاً بتوفر الأمور التالية:
 - تقديم طلب الترشيح في الموعد المحدد.
 - إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
 - دقة ووضوح المعلومات المقدمة.
8. يمكن للجنة الترشيح والمكافآت مقابلة المرشحين المختارين، إذا لزم الأمر.

¹ معايير الاستقلالية الواردة في المادة 19 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (م.ر/3) لعام 2020، بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر