

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

يتشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.) وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2026 إلى يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، وعلى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن توافرت فيهم شروط الترشيح التقدم بطلب إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في منطقة أم رمول، مقابل مبنى رقم 3 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:

1. السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل)؛
2. 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 (32) لعام 2021 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؛
3. 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 9 أعضاء.
- سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ هذا الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي الخاص بالشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
- يشترط أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 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 الخميس 9 أبريل 2026 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 الترشيح.