

اعلان انتخابات مجلس الادارة للشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية

التاريخ :

السادة المساهمين الكرام

نود إعلامكم بأن مدة مجلس الإدارة الحالي سوف تنتهي في شهر 2025/3 وعليه فإنه وفي اجتماع الهيئة العامة العادي القادم بتاريخ 19 آذار 2025 سيتم إجراء انتخابات لأعضاء مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات.

وبناءً على ذلك والتزاماً بتعليمات ومتطلبات الجهات الرقابية ذات العلاقة يرجى من المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة تعبئة نموذج الترشيح (نبذة تعريفية عنهم) وإرساله إلى البريد الإلكتروني (info@dawliyah-jo.com) وذلك في موعد أقصاه 18 آذار 2025، مع التأكيد على ضرورة توافر كافة شروط والمتطلبات حسب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة. في المساهم الراغب بالترشح والتي هي كالآتي:

❖ الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الإدارة:

- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
- أن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها.
- أن لا يكون محكوم عليه بأي عقوبة جنائية أو جنحيه في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقه والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأدب والأخلاق العامة أو أن يكون فاقداً للأهلية المدنية أو بالإفلاس ما لم يرد له اعتباره.
- أن لا يكون محكوم بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (278) من قانون الشركات الأردني.
- أن يكون مالكاً لأربعون ألف سهم (40000 سهم) على الأقل من أسهم الشركة.
- أن لا تكون أسهمه محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها.
- أن لا يكون عضواً في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة سواء بصفته الشخصية في بعضها أو بصفته ممثلاً لشخص اعتباري.
- أن يكون مؤهلاً ويتمتع بقدر كاف من الخبرة والمعرفة بالأمور الإدارية والقدرة على قراءة وفهم التقارير المالية والإدارية .
- أن يكون ملماً بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة.
- أن لا يكون عضواً أو ممثلاً لعضو مجلس إدارة شركة أخرى مشابهة أو منافسة لها في الأعمال أو مماثلة لها في الغاية وأن لا يكون يقوم بأي عمل منافس لأعمال الشركة.

❖ شروط العضو المستقل: هو عضو مجلس الإدارة الطبيعي أو الاعتباري أو ممثل العضو الاعتباري :

بالإضافة إلى ما ورد في البند السابق أعلاه فإنه يتوجب على المساهم الراغب بالترشح كعضو مجلس إدارة مستقل أن تتوافر به الشروط والمتطلبات التالية كحد أدنى وهي كالآتي:

- لا يعمل ولم يسبق له العمل بأي صفة لدى الشركة أو أي شركة حليفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
- لا يتلقى مكافآت إضافية من الشركة أو أي شركة حليفة غير تلك التي تلقاها بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- لا يملك عدد من الأسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة.
- لا يكون له صلة قرابة عائلية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الإدارة العليا لدى الشركة أو أي شركة حليفة. (**)
- لا يكون له أعمال تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو الشركات الحليفة أو موظفي الإدارة العليا أو المساهمين فيها والتي تساوي أو تزيد قيمتها عن 50000 دينار.
- لا يكون له أي مصلحة أو أعمال تجارية أو علاقات قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة.
- ان لا يكون للعضو سيطرة على الشركة من خلال تملك 5% أو أكثر من رأسمال الشركة.

(**) الأقرباء : الأب والأم والأخ والأخت والزوج والزوجة والأولاد.

يرجى إرفاق صورة عن الوثائق التالية مع النموذج على البريد الإلكتروني للشركة
(info@dawliyah-jo.com)

- المساهم الأردني: يجب أن يتم إرفاق صورة عن بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول.
- المساهم الغير أردني: يجب أن يتم إرفاق صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
- الأشخاص الاعتباريين: يجب أن يتم إرفاق صورة عن شهادة التسجيل.