



APEX
INVESTMENT PSC
إبيكس للاستثمار ش.م.ع

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لشركة إبيكس للاستثمار (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة إبيكس للاستثمار، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين الموافق (١٢) فبراير ٢٠٢٤ إلى يوم الأربعاء الموافق (٢١) فبراير ٢٠٢٤. ولكل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب الكتروني يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني corpsec@apexholding.ae، على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه مع المستندات المطلوبة وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).
شروط عامة :

١- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة ثلاثة (٣) أعضاء.

٢- سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (١٠) عشرة أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٩) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.

٣- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.

٤- أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (١٠) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.

٥- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.

٦- لن يتم قبول أي طلبات للترشح بعد إنتهاء فترة الترشيح.

٧- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح بتاريخ (٢٩) فبراير ٢٠٢٤ على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) وعلى الموقع الإلكتروني للشركة (www.apexholding.ae).

٨- سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بأسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

٩- سيكون نموذج طلب الترشيح متاحاً على الموقع الإلكتروني للشركة www.apexholding.ae.

١٠- يرجى إرسال طلبات الترشيح مع جميع المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني corpsec@apexholding.ae.

مجلس الإدارة