

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2021/3/27 إلى يوم 2021/4/6، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة- الخان-كورنيش الممزر -برج الراحة، أو من خلال البريد الإلكتروني board.secretary@shjins.ae، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 7 أعضاء وذلك شريطة اعتماد التعديل على المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة والتي سيتم من خلاله تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) أعضاء ليصبح (7) أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) يوما من تاريخ 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.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر.

E-3-1



PSC

ش.م.ع.

5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.

6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.shjins.com) بتاريخ 2021/ 4 / 8، وعلى أن يتم اجراء التصويت والانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم السبت الموافق 2021/4/17 الساعة 9 مساءً (عن بعد)

7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

E-3-1

المركز الرئيسي : ص.ب : ٧٨٢، الشارقة، إ.ع.م هاتف : ٥١٩٥٦٦٦ (٦) فاكس : ٥١٩٥٦٦٧ (٦)
فرع دبي : ص.ب : ٧٢٥٨، دبي، إ.ع.م هاتف : ٣٩٧٩٧٩٦ (٤) فاكس : ٣٩٧٩٧٠٤ (٤)
فرع الرولة : ص.ب : ٧٩٢، الشارقة، إ.ع.م هاتف : ٥٣٨١٠٤٣ (٦) فاكس : ٥٣٨٩٩٢٥ (٦)
فرع عجمان : ص.ب : ٧٩٢، الشارقة، إ.ع.م هاتف : ٧٤٨٤٠٠١ (٦) فاكس : ٧٤١٩٠٧٢ (٦)

Head Office : P.O. Box 792, Sharjah, UAE Tel.: (06) 5195666 Fax:(06) 5195667
Dubai Branch : P.O. Box 7258, Dubai, UAE Tel.: (04) 3979796 Fax:(04) 3979704
Rolla Branch : P.O. Box 792, Sharjah, UAE Tel.: (06) 5381043 Fax:(06) 5389925
Ajman Branch : P.O. Box 792, Sharjah, UAE Tel.: (06) 7484001 Fax:(06) 7419072