

التاريخ: الجمعة، الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٣

الموضوع: أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة أرامكس

امتنالاً لمتطلبات أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لعام ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر، نلفت انتباهكم إلى أنه تم إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مساء يوم الخميس الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٣، وقد تقدم السادة التالية أسماؤهم بطلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.).

هذا وسيتم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣.

رقم	اسم المرشح	الجنسية	صفة العضوية
١	عبد العزيز بوخاطر	الإمارات العربية المتحدة	عضو مستقل/غير تنفيذي
٢	عادل أحمد لواته	الإمارات العربية المتحدة	عضو مستقل/غير تنفيذي
٣	أحمد حسين الراشد	المملكة العربية السعودية	عضو مستقل/غير تنفيذي
٤	بنجامين ديموجيه	فرنسا	عضو مستقل/غير تنفيذي
٥	إيلين كير	المملكة المتحدة	عضو مستقل/غير تنفيذي
٦	إيمان محمد السويدي	الإمارات العربية المتحدة	عضو مستقل/غير تنفيذي
٧	فهد عبد القادر القاسم	الإمارات العربية المتحدة	عضو مستقل/غير تنفيذي
٨	جمال أنور السادات	جمهورية مصر العربية	عضو مستقل/غير تنفيذي
٩	إيمان عبدالغفور القاسم	الإمارات العربية المتحدة	عضو مستقل/غير تنفيذي
١٠	كارل ديفيد هاجلوند	السويد	عضو مستقل/غير تنفيذي
١١	مازن "محمد علي" البوشي	الجمهورية العربية السورية	عضو مستقل/غير تنفيذي
١٢	محمد جمعه الشامسي	الإمارات العربية المتحدة	عضو مستقل/غير تنفيذي

رقم	اسم المرشح	الجنسية	صفة العضوية
١٣	محمد مهدي فلفول	كندا	عضو مستقل/غير تنفيذي
١٤	مرتضى حسين مالك	باكستان	عضو مستقل/غير تنفيذي
١٥	إيف ديلماس	فرنسا	عضو مستقل/غير تنفيذي

اسم المخول بالتوقيع	عايد تادرس
المسمى الوظيفي	المستشار القانوني العام لشركة أرامكس (ش.م.ع)
التوقيع والتاريخ	الجمعة، ٧ أبريل ٢٠٢٣
ختم الشركة	



التاريخ: الجمعة، الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٣

إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.)

نقر نحن الموقعون أدناه رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بأنه تم التأكد من استيفاء تطبيق أحكام المواد (٩) و(١٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة حيث تم تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

رئيس لجنة الترشيح والمكافآت:

السيد عمر الهاشمي

DocuSigned by:

Omar Alhashmi
التوقيع: 622B8ABC8A6847B...

أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت:

السيد عارف البستكي

DocuSigned by:

عارف البستكي
التوقيع: DD7CB04F191641A...

السيدة فاطمة أحمد

DocuSigned by:

Fatma Hussain
التوقيع: 3A7D56AAF28F4E7...

ختم الشركة الرسمي:

شركة أرامكس (ش.م.ع.)

