



شركة الجرافات
البحرية الوطنية
NMDC

شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع. الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع. بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021 إلى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال ارسال الطلب بالبريد الإلكتروني على yaa@nmdc.ae على 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 ولمدة 3 سنوات.
2. سيتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من الاثنين الموافق 8 مارس 2021 إلى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار المجلس رقم: (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والقرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020 في شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
4. يجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في الفقرة 7 من المادة (10) من قرار مجلس إدارة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 فيما يتعلق اعتماد دليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح 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.nmdc.ae) يوم الاحد الموافق 21 مارس 2021 على أن يتم إجراء التصويت والانتخاب خلال إجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الاحد الموافق 28 مارس 2021.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

السادة شركة الجرافات البحرية الوطنية المحترمون
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه والمرفق به مسودة فتح باب الترشح ومسودة دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء الأحد الموافق 2021/03/28 من خلال المشاركة الإلكترونية.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية على أن يتم مراعاة أن يتم النشر بالصحف اليومية وعلى موقع السوق المالي.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- على الشركة والمسجل التحقق من صحة التوكيلات والتأكد من أن التوقيع الوارد بالوكالة هو توقيع المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات المشار إليه بالمادة رقم (40) من دليل الحوكمة مع الاحتفاظ بكافة المستندات والتوكيلات الواردة من المساهمين.
- استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات الانترنت (TEAMS – ZOOM – WEBEX) مع خيار الحضور الشخصي وذلك لتمكين جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.
- قيام الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع (تسجيل صوتي - فيديو واضح).
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد النشر في الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.
- إخطار السوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان فتح باب الترشح بعد نشرهما في الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.
- الإفصاح على الموقع الإلكتروني للسوق المالي عن إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل النشر في الصحف المحلية.

- موافاة الهيئة بإقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين وذلك من خلال التأكد من استيفاء تطبيق احكام المواد الخاصة بشروط عضوية وضوابط الترشح من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03)/ر.م لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك قبل يومين على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية للشركة (مرفق).
- موافاة الهيئة والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.
- موافاة الهيئة بتفاصيل الحضور الإلكتروني لاجتماع الجمعية العمومية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أحمد النقي.

أما بالنسبة لتقرير الحوكمة المرفق، فيرجى التكرم بموافاتنا بالمستندات الداعمة بأسرع وقت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الإشراف على السوق

Market Supervision Department

هاتف : +971 2 6277 888 TEL: