

## شركة الواحة كابيتال ش.م.ع. الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يعلن مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع. ("الشركة") عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس ٢٠٢٤ إلى يوم الجمعة الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٤ (الساعة الثالثة ظهراً)، 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 [waha.nomination@wahacapital.ae](mailto:waha.nomination@wahacapital.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:

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (٧) سبعة أعضاء. وفي حال قررت الجمعية العمومية للشركة تعديل المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة عضوين جديدين لمجلس الإدارة، يصبح عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (٩) تسعة أعضاء.
٢. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٩) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة 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 الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة 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 مجلس إدارة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته من وقت لآخر، تحت طائلة اعتبار الطلب لاغياً في حال عدم تقديم كافة المستندات المطلوبة خلال فترة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
٥. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
٦. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية ([www.wahacapital.com](http://www.wahacapital.com)) يوم الاثنين الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٤.
٧. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

### مجلس الإدارة