

شركة الدار العقارية (ش.م.ع) الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة الدار العقارية (ش.م.ع) بإعلام السادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 25 فبراير 2019 إلى يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019. ولكل شخص توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والميئنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.aldar.com)، أن يرشّح نفسه لعضوية المجلس من خلال تعبئة الطلب الميئنة على الموقع الإلكتروني المذكور، وتقديمه مع الوثائق المطلوبة إلى المقر الرئيسي للشركة الكائن في منطقة شاطئ الراحة / أبوظبي، أو عن طريق البريد المسجل إلى: مقر شركة الدار العقارية (ش.م.ع)، ص.ب. 51133 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أو بواسطة البريد الإلكتروني التالي: election@aldar.com، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدّمه، 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 تسعة (9) أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة عشرة (10) أيام اعتباراً من تاريخ الإعلان، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشّح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والنظام الأساسي للشركة، وشروط العضوية الميئنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.aldar.com)، والتي سيتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae).
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
5. لا يجوز للمرشّح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشيحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشّحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح والذين يستوفون شروط الترشيح بتاريخ 14 مارس 2019 في لوحة الإعلانات الموجودة في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مبنى ALDAR HQ في منطقة شاطئ الراحة / أبوظبي، وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.aldar.com)، وعبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae).
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشّحين بعد غلق باب الترشيح.



**Criteria for Selection and Election of Board
Members of Aldar Properties PJSC (the "Company")**

**شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الدار
العقارية ش.م.ع ("الشركة")**

Candidates who may wish to stand for election as members of the Board of Directors of the Company should:

الشروط الواجب توافرها لدى المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة:

- be of the highest ethical character; ▪ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- have a recognised University Degree and have experience at a strategy/ policy setting level; ▪ أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها ومعتمدة، وأن تتوفر لديه الخبرة الكافية في مجال التخطيط ووضع السياسات.
- have relevant expertise and experience in real estate development or other activities undertaken by the Company; ▪ أن يتمتع بالخبرة والمعرفة في مجال التطوير العقاري أو النشاطات الأخرى التي تمارسها الشركة.
- be committed to serve on the Board over the three year period of appointment; ▪ أن تكون لديه القدرة على الالتزام بعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب.
- be committed to enhancing shareholder value and representing the best interests of all shareholders and to objectively evaluating management performance; and ▪ الالتزام بتعزيز قيم المساهمين وتمثيل مصالحهم وتقييم أداء الإدارة بكل موضوعية.
- **Be either:** ▪ أن يكون إما:
 - a. a registered shareholder of the Company with a shareholding of not less than two million and five hundred thousand (2.5 million) shares; and/or (أ) مساهماً في الشركة ومالكاً لما لا يقل عن مليونين وخمسمائة ألف (2.5 مليون) سهم من أسهم الشركة، و/أو
 - b. nominated or endorsed as a candidate by one or more shareholders with a combined shareholding of not less than two million and five hundred thousand (2.5 million) shares in the Company, (ب) قد تمت تزكية المرشح أو المصادقة على ترشيحه من قبل مساهم أو أكثر يملكون مجتمعين ما لا يقل عن مليونين وخمسمائة ألف سهم (2.5 مليون) من أسهم الشركة.

in either case for the period between the date of the application and date of the annual general assembly electing the board of directors;

وفي كلتا الحالتين في الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الترشيح وتاريخ اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة.



Important Notes:

ملاحظات هامة:

1. The Nomination and Remuneration Committee shall exclude applications which do not satisfy all the above conditions.
 2. Candidates wishing to stand for election as board members of the Company must complete and sign an application on the attached prescribed form and return it to the Company together with the following documents (applications which do not comply with this condition will be excluded):
 - The Candidate's CV (in both Arabic & English) and personal photo.
 - A copy of the relevant pages of their passports and Identity Card.
 - The Family ID book for UAE nationals.
 - An undertaking that the candidate is a registered shareholder of the Company with a shareholding of not less than two million and five hundred thousand shares and/or A letter from one or more shareholders with shareholding of not less than two million five hundred thousand shares in the Company confirming that they support the candidacy of such candidate and that the candidate has been nominated and endorsed by them (it should be noted that the execution of the undertaking which appears as part of the prescribed form would satisfy this condition). It should also be noted that the same shares in the Company may not be used to nominate a candidate e.g. if a shareholder owns 2.5 million shares such shareholder may use these shares to nominate or support one candidate only, to nominate or support two candidates such shareholder must own 5 million shares or more ..etc.
 - Duly certified copy of the candidate's University Degree certificate.
1. لن تنظر لجنة الترشيحات والمكافآت في الطلبات التي لا تستوفي جميع الشروط أعلاه، وستقوم باستبعادها.
 2. على الراغبين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة تقديم طلباتهم على النموذج المرفق موقعاً من الشخص الراغب بترشيح نفسه، ومرفقا به الوثائق التالية (وسيتم استبعاد جميع الطلبات التي لا تتقيد بهذا الشرط):
 - السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والإنجليزية وصورة شخصية.
 - صورة عن جواز السفر وبطاقة الهوية.
 - صورة عن خلاصة القيد للمواطنين.
 - إقرار من المساهم يفيد ملكيته ما لا يقل عن مليونين وخمسمائة ألف سهم من أسهم شركة الدار العقارية ش.م.ع، أو خطاب موقع من مساهم أو أكثر من مساهمي الشركة يملك / يملكون ما لا يقل عن مليونين وخمسمائة ألف سهم من أسهم الشركة، يؤكد / يؤكدون فيه تزكيتهم للمرشح والمصادقة على الترشيح (وللعلم فإن توقيع الإقرار المتواجد على النموذج المرفق يغني عن إقرار أو خطاب مستقل). كما تجدر الإشارة إلى عدم جواز استخدام ذات الأسهم لترشيح أو تزكية أكثر من مرشح، فعلى سبيل المثال: إذا امتلك مساهم 2,5 مليون سهم، فلا يجوز في هذه الحالة استخدام أسهمه لتزكية أو ترشيح أكثر من شخص واحد، أما إذا كانت ملكيته تساوي 5 ملايين سهم - مثلاً -، جاز له ان يرشح نفسه وكذلك تسمية شخص آخر كمرشح.
 - صورة مصدقة حسب الأصول عن الشهادة الجامعية للمرشح معترفاً بها و معتمدة.

نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع

تعليمات ملء الطلب

- الرجاء استكمال وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة في هذا الطلب حيث أن الشركة لن تعتمد أي طلب ترشيح غير مستكمل لجميع البيانات المطلوبة.
- يرسل هذا الطلب بالإضافة الى الوثائق المطلوبة الى الشركة بالبريد المسجل على العنوان التالي: مقرر الشركة، الدار العقارية ش.م.ع، ص.ب. 51133، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أو على البريد الإلكتروني: election@aldar.com في موعد أقصاه 06 مارس 2019، مع جميع المرفقات المشار إليها في الفقرة 8 من هذا الطلب.

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الأول	اسم الأب	اسم الجد	اسم العائلة			
الجنسية	تاريخ ومكان الميلاد					
عنوان السكن (الموقع الفعلي للسكن وليس فقط رقم صندوق البريد)						
الوظيفة الحالية						
عنوان العمل						
هاتف العمل	الهاتف المتحرك					
رقم بطاقة الهوية						
رقم خلاصة القيد لمواطني الدولة						
عدد الأسهم التي يمتلكها المرشح في الشركة						
رقم المستثمر لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية						
2. صفة العضوية للترشيح (ضع ✓)						
عضو تنفيذي	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل				

3. المؤهلات الجامعية للمرشح				
المؤهل	التخصص	الجامعة	تاريخ التخرج	
				1
				2
				3
				4
				5
4. الخبرة العملية				
الخبرة العملية	سنوات الخبرة			
				1
				2
				3
				4
				5
5. المصالح المرتبطة بالشركة (ضع ✓):				
(1) هل يوجد مصالح للمرشح بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا				
إذا كانت الإجابة نعم، اذكر التفاصيل الكاملة:				
(2) هل يشترك المرشح في أي عمل من شأنه منافسة الشركة؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا				
إذا كانت الإجابة نعم، الرجاء ذكر كافة التفاصيل الكاملة:				
6. العضوية الحالية للمرشح في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو اللجان المنبثقة منها:				
اسم الشركة	النشاط الرئيسي للشركة	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان	
				1



				2
				3
				4
				5

7. أسباب الترشح (الرجاء إعطاء ملخص عن الأسباب الداعية للترشح مع بيان مدى قدرة المرشح على الإسهام في تطوير أعمال ونشاطات الشركة)

8. المرفقات

يرفق المرشح بهذا الطلب ما يلي:

1. صورة شخصية للمرشح.
2. نسخة عن جواز السفر وعن بطاقة الهوية.
3. نسخة عن خلاصة القيد للمواطنين.
4. نسخة عن السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والإنجليزية.
5. نسخة مصدقة عن الشهادات الجامعية للمرشح معترف بها ومعتمدة حسب الأصول.

9. المصادقة على صحة البيانات والتوقيع

أصادق على صحة البيانات الواردة في هذا الطلب، وأقر بمعرفتي التامة بشروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع، والتي حددتها وأعلنت عنها الشركة من خلال موقعها الإلكتروني www.aldar.com، وكما أنني أمنح لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة الصلاحية المطلقة باستبعاد هذا الطلب وإلغائه إذا تبين لها أي مما يلي:

- عدم صحة البيانات الواردة في طلب الترشيح أو عدم اكتمالها.
- عدم انطباق جميع شروط الترشيح التي حددتها لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة على طلب ترشيحي.
- أن ترشيحي لعضوية مجلس إدارة الشركة مخالف لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.
- إذالم يكن الطلب موقعاً مني أو إذالم يتم استكمال وتوقيع الإقرار المبين أدناه.

المرشح لعضوية مجلس الإدارة:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



السادة/ لجنة الترشيحات والمكافآت
شركة الدار العقارية ش.م.ع
ابوظبي

اقرار

انا..... والراغب بترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع، اقربأني أملك..... من الأسهم في الشركة، وبأني ساستمر بتملك هذا العدد من الأسهم لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

رقم المستثمر:

.....

التوقيع:

التاريخ:



السادة/ لجنة الترشيحات والمكافآت
شركة الدار العقارية ش.م.ع
ابوظبي

اقرار

أنا / نحن من المالك/المالكين لعدد من الأسهم في الشركة، نصادق على ترشيح
كمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع، ونقر بأننا لم نقم باستخدام ذات الأسهم لتزكية أو المصادقة
على ترشيح أي مرشح آخر لعضوية مجلس إدارة الشركة. علماً بأن هذه المصادقة لن تحول دون قيامنا بالتصويت لأي
مرشح آخر في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

رقم المستثمر لكل مساهم يصادق على الترشيح:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

التوقيع/ التوقيعات:



Instructions to complete this form

1. Please complete all of the requested information in this application. The Company will exclude any application with missing information.
2. This application together with the supporting documents must be sent to the Company via registered mail to the following address: Company Secretary, Aldar Properties PJSC P.O. Box: 51133, Abu Dhabi, United Arab Emirates or by email to election@aldar.com no later than 06th March 2019 with all the attachments referred to in section 8 of this Form.

1. Personal Details of the Candidate

First Name		Father Name		Grandfather Name		Family Name	
Nationality				Place and Date of Birth			
Full Residential Address (actual address <u>not</u> PO Box address only)							
Current Job							
Work Address							
Office Number				Mobile Number			
Identity Card No.							
Family ID Book No. for UAE Nationals							
No. of shares owned in the Company							
No. of Investor at Abu Dhabi Securities Market							



2. Type of membership for nomination (insert ✓)

<input type="checkbox"/> Executive Member	<input type="checkbox"/> Non-Executive Member	<input type="checkbox"/> Independent Member
---	---	---

3. University Degrees of the Candidate

	Degree	Major	University	Graduation Date
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

4. Practical Experience in the field of the Company's Business

	Practical Experience	Years of Experience
1.		
2.		
3.		
4.		

5. Interests related to the Company (insert ✓)

(1) Are there any direct or indirect interests of the candidate with the Company? Yes No

If yes, please provide full details:

(2) Is the candidate involved in any business which competes or may compete with the Company?

Yes No

If yes, please provide full details:



6. Current memberships of the candidate in the boards of other companies (whether or not listed) or in committees of these boards

	Company	Main Activity	Type of Membership (Executive, Non-Executive, Independent)	Membership of Committees
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

7. Reasons for nomination (Please provide summary of your reasons for nomination and give details of your ability to contribute to the development of the Company's business and activities)

8. Enclosures

The following documents are enclosed:

1. Candidate's personal photo.
2. Copy of the passport or the identity card.
3. Copy of the family ID book for UAE nationals.
4. Copy of the candidate's CV in both Arabic and English.
5. Copy of the candidate's university degrees duly certified.



9. Ratification of Information and Signature

I confirm the accuracy of the information contained in this application, declare my full knowledge of the nomination criteria and conditions to the membership of the board of directors of the Company as announced by the Company through its website www.aldar.com/nominations and grant the Company's Nomination and Remuneration Committee full authority to exclude this application if:

1. any of the information contained in this application is inaccurate or incomplete;
2. my candidacy or nomination does not comply with all of the nomination criteria and conditions as specified by the Company's Nomination and Remuneration Committee;
3. my nomination to membership to the board of directors of the Company violates the provisions of the law or the Company's Articles of Association; or
4. this undertaking attached to this application is not duly signed.

The Candidate:

Name:

Signature:

Date:



Nomination and Remuneration Committee

Aldar Properties PJSC

Abu Dhabi

Declaration

I, wish to be nominated as a candidate to the board of directors of Aldar Properties PJSC (the "Company") and declare that I own shares in the Company's share capital and that I will continue to own these shares until the date of convening of the annual general assembly of the Company for the financial year ending 31 December 2018.

Investor number:

.....

Signature:

Date:



Nomination and Remuneration Committee

Aldar Properties PJSC

Abu Dhabi

Declaration

I/We....., the owner/owners of.....shares in the share capital of Aldar Prperties PJSC (the "Company"), endorse the nomination ofas a candidate for nomination to membership to the board of directors of the Company and confirm that I/we did not use these shares for the purposes of endorsing or supporting the nomination any other candidate to membership to the board of directors of the Company. However, this nomination shall not deprive us from voting to any other candidate in the annual general assembly of the Company for the financial year ending 31 December 2018.

Investor number for each shareholder endorsing the nomination:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Signature/Signatures:

Date: