اعلان انتخابات مجلس الادارة

للشركة العربية الدولية للفنادق

السادة مساهمي الشركة العربية الدولية للفنادق

نود اعلامكم بأن مدة مجلس الادارة الحالي سوف تنتهي في شهر 2025/09 وعليه فإنه وفي اجتماع الهيئة العامة القادم والمنوي عقدة بتاريخ 2025/8/28 سيتم إجراء انتخابات لأعضاء مجلس إدارة جديد للاعوام الاربع القادمة .

وبناء على ذلك والتزاما بتعليمات ومتطلبات الجهات الرقابية ذات العلاقة يرجى من المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة (تعبئة نموذج الترشح + نبذة تعريفية عنهم) وارساله الى البريد الالكتروني oday_mdanat@btc.com.jo وذلك في موعد اقضاء 2025/8/27 , مع التاكيد على ضرورة توافر كافة الشروط والمتطلبات حسب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 وتعديلاتها والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة , والواجب توفرها في المساهم الراغب بالترشح .

الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الادارة :

- 1- أن لا يقل عمرة عن خمسة وعشرون سنة .
- 2- أن لا يكون موظفا في الحكومة أو اي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلا لها.
- 3- أن لا يكون محكوم عليه بأي عقوبة جنائية أو جنحيه في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة أو اي جريمة اخرى مخلة بالأداب والاخلاق العامة أو ان يكون فاقدا للاهلية المدنية او الافلاس ما لم يرد له اعتباره.
- 4- أن لا يكون محكوم باي عقوبة من عقوبات المنصوص عليها في المادة (278) من قانون الشركات الاردني .
- 5- أن يكون مالكا (1000 سهم) على الاقل من اسهم الشركة .
- 6- أن لا تكون اسهمه محجوزة او مرهونة او مقيدة باي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها.
- 7- أن لا يكون عضوا في مجالس إدارة اكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة سوائ بصفته الشخصية في بعضها أو بصفته ممثلا لشخص اعتباري.
- 8- أن يكون مؤهلا ويتمتع بقدر كاف من الخبرة والمعرفة بالامور الادارية والقدرة على قراءة وفهم التقارير المالية والادارية .
- 9- أن يكون ملما بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الادارة .
- 10- أن لا يكون عضوا او ممثلا لعضو مجلس ادارة شركة اخرى مشابهة او منافسة لها في الاعمال او مماثلة لها في الغايات وان لا يقوم باي عمل منافس لاعمال الشركة .

شروط العضو المستقل : هو العضو مجلس الادارة الطبيعي او الاعتباري او ممثل العضو الاعتباري :

بالاضافة الى ما ورد في البند السابق أعلاه فإنه يتوجب على المساهم الراغب بالترشح كعضو مجلس ادارة مستقل ان تتوافر به الشروط والمتطلبات التالية كحد ادنى وهي كالتالي :

- 1- لا يعمل ولم يسبق له العمل باي صفة لدى الشركة او اي شركة حليفة خلال السنوات الثلاث الاخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس .
- 2- لا يتلقى مكافآت اضافية من الشركة او اي شركة حليفة غير تلك التي تلقاها بصفته عضو مجلس ادارة غير تنفيذي .
- 3- لا يملك عدد من الاسهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة قد تؤثر في ادائه لمهامه او تتعارض مع مصالح الشركة .
- 4- ليس له صلة قرابة عائلية مع اي من اعضاء مجلس الادارة او اي من موظفي الادارة العليا بالشركة او اي شركة تابعة او حليفة (الاقرباء: الاب والام والاخ والاخت والزوج والزوجة والاولاد)

- 5- لا يكون له اعمال تجارية مباشرة او غير مباشرة مع الشركة او الشركات الحليفة او موظفي الادارة العليا او المساهمين فيها والتي تساوي او تزيد قيمتها عن خمسون الف دينار .
- 6- لا يكون له اي مصلحة او اعمال تجارية او علاقات قد تؤثر في ادائه لمهامه او تتعارض مع مصالح الشركة .
- 7- ان لا يكون للعضو سيطرة مباشرة او غير مباشرة من خلال تملك 5% او اكثر من راس مال الشركة .