

شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2023/02/06 إلى يوم الأربعاء الموافق 2023/02/15، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في بر دبي، المنطقة الدبلوماسية، إمارة دبي، وعلى 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 خمسة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات 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.alsagrins.ae) قبل موعد الجمعية العمومية بيومين.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

8. تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات تمثيل المرأه في عضوية مجلس الادارة و تحتفظ بمقعد واحد لهذا الغرض .

9. يتوجب ارفاق المستندات و النماذج التالية و المتاحة على موقع سوق دبي المالي و موقع الشركة :

- استمارة الصقر للترشح لعضوية مجلس الادارة .
- استمارة تعيين المصرف المركزي باللغة العربية فقط .
- وثيقة التعارف .
- نسخة من جواز السفر و الاقامة/خلاصة القيد كاملة و الهوية الاماراتية .
- شهادة دراسية و شهادات الخبرة .
- شهادة بحث الحالة الجنائية سارية و موجهة الى المصرف المركزي لدولة الامارات .
- السيرة الذاتية .
- شهادة عدم ممانعة /الخدمة الوطنية(للمواطنين) .
- صورة شخصية JPEG.

**Announcement on the Opening of Nomination for
Membership of the Board of Directors**

The Company's Board of Directors has the honor to inform the shareholders of the opening of nomination for the Board of Directors membership during the period from Monday, dated 06/02/2023 to Wednesday, dated 15/02/2023. Any person/shareholder who meets the conditions of nomination for the Board membership may nominate himself for the membership by an application to be submitted to the Management of the Company at its Head Office located in Bur Dubai, Diplomatic Area, Emirate of Dubai. The application shall enclose an introductory profile of the applicant and the capacity of membership for which he wishes to nominate himself (Executive Director/ Non-Executive Director/ Independent Director).

General Conditions:

1. The number of members to be elected to the Board of Directors is Five members.
2. Nomination for membership of the Board of Directors shall be open for a period of (10) days from the date of announcement in accordance with the requirements of Article (9) of the SCA Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020 concerning the approval of the Guidance of Governance of Public Joint-Stock Companies.
3. Those who nominate themselves for the membership of the Board must satisfy the conditions stipulated in the Federal Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies and the SCA Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020 concerning the approval of the Guidance of Governance of Public Joint-Stock Companies, as well as the Articles of Association of the Company.
4. The nomination application shall enclose the documents referred to in Article (10) of the SCA Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020.
5. The candidate may not, after closing the nomination, relinquish his nomination to another person.
6. The Company will publish the list of names and nomination data of the candidates on the bulletin board at the Company's Head Office and on the Company's Website (www.alsagrins.ae) two days before the AGM
7. The Securities and Commodities Authority shall be provided with a list of the candidates' names after closing the nomination.
8. The company is committed to fulfill the requirements for women's representation in the membership of the Board of Directors and reserves one seat for this purpose.
9. The following documents and forms, which are available on the Dubai Financial Market website and the company's website, must be attached:

- ASNIC's Form for nomination to the Board of Directors
- Central bank appointment form in Arabic only.
- Introductory letter.
- Copy of Passport, Emirates ID, Visa/Full Khulasat Kaid
- Educational and Experience certificates
- Certificate of good conduct (Police Clearance Certificate) valid and addressed to the Central Bank of the UAE.
- CV .
- National Service – NOC
- A personal photo as JPEG format.