

## **Al Sagr National Insurance Co. (PSC)**

### **Announcement of the Opening of Nominations for Board Membership**

The Company's Board of Directors has the honor to inform the shareholders that nominations for membership of the Board of Directors will be open from Friday, 17/04/2026, until Sunday, 26/04/2026. Any shareholder or individual who meets the nomination criteria for Board membership may submit his/her application to the Company's management at its Head Office located in Bur Dubai, Diplomatic Area, Emirate of Dubai, or via email to [ASNIC@alsagrins.ae](mailto:ASNIC@alsagrins.ae). The application must be accompanied by the applicant's profile, along with a clear indication of the category of membership for which he/she wishes to be nominated (Non-Independent or Independent Director).

#### **General Conditions:**

1. The number of members to be elected to the Board of Directors is 7 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 Capital Market Authority 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, the Capital Market Authority Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020 concerning the approval of the Guidance of Governance of Public Joint-Stock Companies, and the Corporate Governance Regulation and Standards for Insurance Companies, as well as the Articles of Association of the Company.
4. The nomination application shall enclose the documents referred to Article (6) of CBUAE Fitness and Propriety Standards, and Article (10) of the Capital Market Authority Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020.
5. Upon the close of the nomination period, a nomination may not be assigned or transferred 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](http://www.alsagrins.ae)) on Tuesday, 28/04/2026.
7. The Capital Market Authority shall be provided with the list of candidates following the closure of the nomination process, and the names shall be subject to the approval of the Central Bank of the UAE (CBUAE).

8. The Company is committed to fulfilling the requirements for women's representation on the Board of Directors and accordingly reserves 20% of the Board seats for this purpose.
9. The following documents and forms at least, 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
  - Copy of Passport, Emirates ID, Visa/Family Book
  - 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.

## نموذج طلب ترشيح

### لعضوية مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع

شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

على من يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة مراعاة ما يلي:

1. ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره أو يصدر عفو عنه من السلطات المختصة.
2. أن لا يتّرب على اكتسابه العضوية أن يصبح عضو في أكثر من خمس شركات مساهمه عامه مركز عملها الرئيسي في الدولة و ألا يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً له في أكثر من شركتين مركزهما في الدولة و ألا يكون عضواً منتدباً لداره في أكثر من شركه واحده مركزها الدوله.
3. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لنشاط الشركة و عدم منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة ولا اشتراك في أعمال وكيل وسيط التأمين أو تقاضي عموله عن أي عمل من أعمال التأمين.
4. على المرشح أن يوقع اقراراً يؤكد فيه مسؤوليته المترتبة على العضوية و يقر بعلمه بجميع القوانين و اللوائح و التعليمات المنظمة للعضوية و لأعمال الشركة (حسب النموذج الموضح في نهاية الاستمارة).
5. على المرشح أن يقدم الاستمارة بعد تعبئتها بالكامل و التوقيع عليها الى الشخص الذي تعينه الإدارة التنفيذية للشركه خلال فترة فتح باب الترشح.
6. تكون عضويه من يتم انتخابه بالمخالفة لأحكام السابقه باطله من تليخ انتخابه و يكون للشركه ان ترجع على ذلك العضو بالتعويض عما اصابها من اضرار جراء ذلك.

عضو مجلس الادارة المستقل: العضو الذي لا تربطه بالشركه أو بأي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشركه الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أي علاقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراته و يوقع العضو المستقل بانّه لا يوجد ما ينفي صفة الاستقلالية عنه و على وجه الخصوص ما يلي:

- إذا كان العضو أو أي من أقربه من الدرجة الاولى يعمل أو قد عمل في الإدارة التنفيذية العليا في الشركه أو الشركه التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس الإدارة.
- إذا كان للعضو أو أحد أقربه من الدرجة الاولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركه أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين وتجاوزت هذه الصفقات في مجموعها نسبة (5%) من رأس مال الشركه المدفوع أو مبلغ خمسة أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل ملايين درهما إلا اذا كانت العلاقة مما يدخل في طبيعة عمل الشركه وبدون شروط تفضيلية.
- إذا كان يعمل أو كان قد عمل لدى الشركه أو الشركات أو التابعة لها أو السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.
- إذا كان يعمل أو كان شريكاً بشركه تقوم بأعمال استشارية للشركه أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها.
- إذا كان لديه أي عقود خدمات شخصية مع الشركه أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها.
- إذا كان مرتبطاً مباشرة بإحدى الجهات التي لا تهدف إلى الربح والتي تتلقى قديراً كبيراً من التمويل من الشركه أو الشركات التابعة لها.

- إذا كان العضو أو أحد أقاربه شريكاً مدقق حسابات الشركة أو موظفاً لديه، أو إذا كان في خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة شريكاً أو موظفاً لديه أو لدى مدققي حسابات الشركة.
  - إذا بلغت ملكيته هو أو أبنائه القصر أو كليهما في رأسمال الشركة نسبة (10%) فأكثر.
  - ولا تتأثر إستقلالية عضو مجلس الإدارة لسبب عائد فقط لكون عضو مجلس الإدارة موظفاً لدى الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها في حال كانت أياً منها جهة حكومية أو شركة مملوكة بما لا يقل عن (75%) من الحكومة أو أي من الشركات التابعة لها للحكومة.
- عضو مجلس الادارة التنفيذي: العضو الذي يشغل وظيفة بالشركة ويتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة.  
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي: العضو الذي لا يشغل وظيفة بالشركة ولا يتقاضى راتباً منها ولا تعتبر المكافأة التي يتقاضاها كعضو مجلس إدارة راتباً.

#### تعليمات ملء طلب الترشيح:

1. الرجاء استكمال وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة في هذا الطلب، حيث أن الشركة لن تعتمد أي طلب ترشيح غير مستكمل لجميع البيانات المطلوبة.
2. يرسل هذا الطلب بالإضافة الى الوثائق المطلوبة الى شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع على البريد الإلكتروني [asnic@alsagrins.ae](mailto:asnic@alsagrins.ae) في موعد أقصاه يوم الموافق

أنا الموقع أدناه أتقدم بطلب ترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع للفترة متضمناً كافة المعلومات والوثائق المطلوبة.

1. بيانات الشركة المساهمة العامة المرشح لعضوية مجلس ادارتها:

اسم الشركة: نشاط الشركة:

2. البيانات الشخصية للمرشح:

الأسم بالكامل:

الجنسية: تاريخ ومكان الميلاد:

العنوان:

رقم الهاتف: رقم الهاتف المتحرك:

البريد الإلكتروني:

الوظيفة أو المنصب الحالي:

رقم بطاقة الهوية: رقم جواز السفر:

رقم المستثمر: الرقم الموحد:

3. صفة العضوية (ضع إشارة)

عضو تنفيذي   
عضو غير تنفيذي

عضو مستقل   
عضو غير مستقل

4. الخرات العملية للمرشح

سنوات الخبرة	مجالات الخبرة

5. المؤهلات العلمية للمرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه

6. المصالح المرتبطة بالشركة (ضع إشارة)

- هل يوجد للمرشح و/أو أي من أقربيه (الأب والأم والأخ والأخت والابناء والزوج ووالد الزوج ووالدة الزوج وأبناء الزوج) مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة (سابقة أو حالية)؟  
نعم  لا
- إذا كانت لإجابة نعم، الرجاء ذكر التفاصيل أدناه:

- هل يقوم المرشح أو يشترك بأي عمل من شأنه منافسة أعمال الشركة؟  
نعم  لا

- هل يقوم المرشح بممارسة أعمال وكيال التأمين أو وسيط التأمين؟

لا نعم

إذا كانت الإجابة نعم، الرجاء ذكر التفاصيل أدناه:

- هل عمل المرشح أو أي من أقربيه كموظفين في الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين (2) الماضيين؟

لا نعم

إذا كانت الإجابة نعم، الرجاء ذكر التفاصيل أدناه:

- هل عمل المرشح أو كان شريكاً في شركة تقوم بأعمال استشرية لشركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع أو

مجموعتها خلال العامين (2) الماضيين؟

لا نعم

إذا كانت الإجابة نعم، الرجاء ذكر التفاصيل أدناه:

- هل كان لدى المرشح أي عقود خدمات شخصية مع الشركة أو مجموعتها خلال العامين (2) الماضيين؟

لا نعم

إذا كانت الإجابة نعم، الرجاء ذكر التفاصيل أدناه:

- هل للمرشح علاقة مع أي مؤسسة غير ربحية تتلقى تمويلاً من الشركة أو مجموعتها؟

نعم لا

إذا كانت لإجابة نعم، الرجاء ذكر التفاصيل أدناه:

- هل يمتلك المرشح و/أو أي من أقربيه (بشكل فردي أو جماعي) بشكل مباشر أو غير مباشر 10% أو أكثر من رأس مال الشركة أو هل يمثل مساهم يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 10% من رأس مال الشركة؟

نعم لا

إذا كانت لإجابة نعم، الرجاء ذكر التفاصيل أدناه:

- هل كان المرشح أو أي من أقربيه شريكاً أو موظفاً لدى مدقق حسابات الشركة خلال العامين (2) الماضيين؟

نعم لا

إذا كانت لإجابة نعم، الرجاء ذكر التفاصيل أدناه:

7. العضوية الحالية للمرشح في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى في الدولة

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	المنصب في مجلس الإدارة

8. العضوية الحالية للمرشح في مجالس إدارات شركات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة


9. بيان بالشركات المساهمه العامه التي كان عضوا فيها و تعرضت للافلاس أو التصفية او الاستيلاء او البيع او الاندماج

اسم الشركة	المنصب في الإدارة	الحالة التي تعرضت لها الشركة

وإذا كان المرشح شخصاً اعتبارياً يرجى استيفاء البيانات الآتية الخاصه به : (البندود 10، 11، 12، 13، 14)

10. البيانات الرئيسة للشخص الاعتباري:

اسم الشخص الاعتباري: الجنسية:  
العنوان البريدي: الهاتف:  
النشاط الرئيسي: الفاكس:  
عدد الاسهم التي يمتلكها في الشركة: الرقم الموحد بالایداع:  
رقم السجل التجاري: صادر من: بتاريخ:

11. بيانات الإدارة التنفيذية للشخص الاعتباري (الرئيس التنفيذي، المدير العام، ومن يتبعها وفق الهيكل التنظيمي للشركة)

الإسم	المسمى الوظيفي

12. المصالح التي تربط الشخص الاعتباري بالشركة:

13. العضوية الحالية للشخص الاعتباري في الشركات المساهمة العامة:

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	المنصب الذي يشغله ممثله

14. بيان بالشركات المساهمة العامة التي كان الشخص الاعتباري عضوا فيها و تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الاستيلاء أو البيع أو الاندماج

اسم الشركة	المنصب في مجلس الإدارة	الحالة التي تعرضت لها الشركة

كشخص اعتباري

للترشح لعضوية مجلس

أقرأ أنا

بتفويض السيد / السيدة

الإدارة كممثل لنا

المرفقات:

1. بيان السيرة الذاتية للمرشح.
2. نسخة عن بطاقة الهوية.
3. نسخة عن جواز السفر.
4. صورة شخصية ملونة بحجم صور جواز السفر بخلفية بيضاء بصيغة ملف JPEG
5. خلاصة القيد مع الصفحة الأولى
6. رسالة عدم ممانعة أو شهادة الخدمة الوطنية من وزارة الدفاع الوطني لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
7. صور من شهادات الخبرة العملية للمرشح.
8. صور من شهادات الأكاديمية للمرشح مصدقة
9. شهادة حسن سيرة وسلوك (من الشرطة) سارية المفعول موجهة إلى المصرف المركزي.
10. أي معلومات أو مستندات أخرى قد تطلبها الشركة أو المصرف المركزي.

**المصادقة على صحة البيانات والتوقيع:**

ان بنود هذا الإقرار تسري على الموقعين أدناه (حيثما ينطبق) وهم:

1. الشخص الطبيعي المرشح بصفته الشخصية.
2. الشخص الاعتباري الذي يمثل عضويته شخص طبيعي.
3. الشخص الطبيعي الممثل للشخص الاعتباري.

بما يلي:

أقر أنا الموقع أدناه و المتقدم لعضوية مجلس الإدارة

- أن عضويتي تتفق تماما مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 32/2021 في شأن الشركات التجارية و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و مع النظام الأساسي للشركة اضافة الى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن التامين و تنظيم اعماله.
- إنني ألزم بأحكام قانون الشركات و القرارات المنفذه له و النظام الأساسي للشركة و اتعهد ببذل عناية الشخص الحريص في أداء العمل.
- إنني على علم و يقين بمدى المسؤولية الواقعة على عاتقي من جراء انتخابي كعضو بمجلس الإدارة.
- انني على علم بجميع القوانين و اللوائح الداخلية و التعليمات المنظمة لهذه العضوية ولأعمال الشركة و أتعهد باحترامها و الالتزام بماورد فيها من أحكام.
- إنه لم يصدر ضدي أي حكم في جنابة أو جريمه من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم يرد الي اعتباري بشانها.
- إنه لن يترتب على اكتسابي العضوية أن أصبح عضوا أو ممثلا لشخص اعتباري في أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركز عملها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- انني لن اكون رئيسا لمجلس إدارة أو نائبا له في أكثر من شركتين مساهمتين عامتين مركز عملهما الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ألا اكون عضوا في مجلس ادارة شركة تأمين اخرى مركز عملها الرئيسي في دولة الامارات العربية المتحدة تمارس أغراض منافسة أو مشابهه لأغراض الشركة و أن لا اشترك في أعمال منافسه لأعمال الشركة أو القيام بنشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة و أن لا اتقاض عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين (إلا في حال الحصول على الموافقة من الجهات المختصة).
- أن ألزم بإبلاغ مجلس الإدارة اذا فقدت أحد الشروط اللازمه لعضويتي و يعتبر مكاني شاغرا من تليخ هذا الإبلاغ.
- ان ألزم بتوفير اية بيانات أو معلومات تطلبها هيئة سوق المال تتعلق بعضويتي في مجلس ادارة الشركة.
- ان جميع البيانات المذكوره أعلاه هي بيانات صحيحة و أتعهد بتحمل كافة المسؤوليات و الاثار القانونية المترتبة في حال ثبوت العكس

اسم الشخص الاعتباري:

اسم المرشح للعضوية:

التوقيع والختم:

التوقيع:

التاريخ:

التاريخ:

للاستعمال الرسمي للشركة المساهمة العامة

الموظف المسؤول بالشركة:

التوقيع والختم:

التاريخ:

ملاحظه: يرجى توقيع مقدم الطلب على كل صفحة من صفحات هذه الاستمارة وكذلك المستندات المرفقة.