

## 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 الأربعاء الموافق 2026/02/11 إلى يوم الجمعة الموافق 2026/02/20، 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 غير مستقل - عضو مستقل).

#### شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة سبعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا 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 ونظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين ومعايير الصادر عن المصرف المركزي والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة رقم (6) من نظام الجدارة والنزاهة الصادره عن المصرف المركزي ، كذلك المادة رقم (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](http://www.alsagrins.ae) يوم الإثنين بتاريخ 2026/02/23

7. قائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح تخضع لموافقة المصرف المركزي.
8. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
9. تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات تمثيل المرأه في عضوية مجلس الادارة وتعادل 20% من عدد أعضاء المجلس.
10. يتوجب ارفاق المستندات و النماذج التالية على الاقل والمتاحة على موقع سوق دبي المالي و موقع الشركة :

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

### استمارة الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة

على من يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة مراعاة ما يلي:

1. الا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف او الامانه ما لم يرد اليه اعتباره او يصدر عفو عنه من السلطات المختصة .
  2. ان لا يترتب على اكتسابه العضويه ان يصبح عضو في اكثر من خمس شركات مساهمه عامه مركز عملها الرئيسي في الدوله و ألا يكون رئيسا لمجلس الاداره او نائبا له في اكثر من شركتين مركزهما في الدوله و ألا يكون عضوا منتدبا للاداره في اكثر من شركه واحده مركزها الدوله.
  3. الا يكون عضوا في مجلس اداره شركة تأمين اخرى منافسه او مشابهه لنشاط الشركه و عدم منافسه اعمال الشركه او القيام باي عمل او نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركه ولا اشتراك في اعمال وكيل وسيط التأمين او تقاضي عموله عن اي عمل من اعمال التأمين.
  4. على المرشح ان يوقع اقرارا يؤكد فيه مسؤوليته المترتبة على العضويه و يقر بعلمه بجميع القوانين و اللوائح و التعليمات المنظمة للعضويه و لا اعمال الشركه (حسب النموذج الموضح في نهاية الاستمارة)
  5. على المرشح ان يقدم الاستمارة بعد تعبئتها بالكامل و التوقيع عليها الى الشخص الذي تعينه الاداره للتنفيذه للشركه خلال فترة فتح باب الترشيح .
  6. تكون عضويه من يتم انتخابه بالمخالفة للاحكام السابقه باطله من تاريخ 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 بانه لا يوجد ما ينفي صفة الاستقلالية عنه و على وجه الخصوص ما يلي :
- اذا كان العضو أو أي من أقاربه 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.
  - اذا كان للعضو أو أحد أقاربه 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 ملايين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل 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 قدراً كبيراً من التمويل من الشركه أو الشركات التابعة لها .
  - إذا كان العضو أو أحد أقاربه شريكاً لمدقق حسابات الشركه أو موظفاً لديه، أو إذا كان في خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة شريكاً أو موظفاً لديه أو لدى مدققي حسابات الشركه
  - إذا بلغت ملكيته هو أو أبنائه القصر أو كليهما في رأسمال الشركه نسبة (10%) فأكثر.
  - ولا تتأثر إستقلالية عضو مجلس الإدارة لسبب عائد فقط لكون عضو مجلس الإدارة موظفاً لدى الشركه الأم أو أي من الشركات التابعة لها في حال كانت أياً منها جهة حكومية أو شركه 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 الاداره غير التنفيذي : العضو الذي لا يشغل وظيفة بالشركة ولا يتقاضى راتباً منها ولا تعتبر المكافأة التي يتقاضاها كعضو مجلس إدارة راتباً .

|                                                             |        |                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 1- بيانات الشركة المساهمه العامه المرشح لعضوية مجلس ادارتها |        |                                       |                   |
| اسم الشركة :                                                |        | نشاط الشركة :                         |                   |
| 2- طبيعه و صفة العضويه                                      |        |                                       |                   |
| طبيعة العضوية :                                             |        |                                       |                   |
| عضو تنفيذي :                                                |        |                                       |                   |
| عضو مستقل :                                                 |        |                                       |                   |
| عضو غير تنفيذي :                                            |        |                                       |                   |
| صفة العضويه :                                               |        | بصفته الشخصية : ممثل عن شخص اعتباري : |                   |
| 3 - البيانات الشخصية للمرشح أو الممثل                       |        |                                       |                   |
| الاسم بالكامل :                                             |        |                                       |                   |
| الجنسية :                                                   |        | العنوان :                             |                   |
| مكان العمل :                                                |        | الهاتف :                              |                   |
| رقم جواز السفر /بطاقة شخصية :                               |        | تاريخ الانتهاء :                      |                   |
| عدد الاسهم التي يمتلكها في الشركة :                         |        | اخرى :                                |                   |
| 4- المؤهلات العلمية و الخبرات العملية                       |        |                                       |                   |
| المؤهلات العلمية للمرشح لعضوية مجلس الاداره :               |        |                                       |                   |
| م                                                           | المؤهل | التخصص                                | تاريخ الحصول عليه |
|                                                             |        |                                       |                   |
|                                                             |        |                                       |                   |
|                                                             |        |                                       |                   |
|                                                             |        |                                       |                   |
| عدد سنوات الخبرة و تفاصيلها :                               |        |                                       |                   |
| سنوات الخبرة                                                |        | مجالات الخبرة                         |                   |
|                                                             |        |                                       |                   |
|                                                             |        |                                       |                   |
|                                                             |        |                                       |                   |

|                                                                                                                     |            |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 5- المصالح المرتبطه بالشركه بالتفصيل (للمرشح أو الممثل)                                                             |            |                          |                              |
|                                                                                                                     |            |                          |                              |
| 6- العضوية الحاليه                                                                                                  |            |                          |                              |
| م                                                                                                                   | اسم الشركه | النشاط الرئيسي           | المنصب في مجلس الاداره       |
| 1                                                                                                                   |            |                          |                              |
| 2                                                                                                                   |            |                          |                              |
| 3                                                                                                                   |            |                          |                              |
| 4                                                                                                                   |            |                          |                              |
| 7- بيان بالشركات المساهمه العامه التي كان عضوا فيها و تعرضت للافلاس او التصفيه او الاستيلاء او البيع او الاندماج    |            |                          |                              |
| م                                                                                                                   | اسم الشركه | المنصب في مجلس الاداره   | الحاله التي تعرضت لها الشركه |
| 1                                                                                                                   |            |                          |                              |
| 2                                                                                                                   |            |                          |                              |
| 3                                                                                                                   |            |                          |                              |
| 4                                                                                                                   |            |                          |                              |
| 5                                                                                                                   |            |                          |                              |
| و اذا كان المرشح شخصا اعتباريا يرجى استيفاء البيانات الآتيه الخاصه به : (البند 8،9،10،11،12)                        |            |                          |                              |
| 8- البيانات الرئيسيه للشخص الاعتباري :                                                                              |            |                          |                              |
| اسم الشخص الاعتباري :                                                                                               |            | الجنسيه :                |                              |
| العنوان البريدي :                                                                                                   |            | الهاتف :                 |                              |
| النشاط الرئيسي :                                                                                                    |            | الفاكس :                 |                              |
| عدد الاسهم التي يمتلكها في الشركه :                                                                                 |            | الرقم الموحد بالايدياع : |                              |
| رقم السجل التجاري :                                                                                                 |            | صادر من :                | بتاريخ :                     |
| 9- بيانات الاداره التنفيذيه للشخص الاعتباري (الرئيس التنفيذي، المدير العام، و من يتبعها وفق الهيكل التنظيمي للشركه) |            |                          |                              |
| م                                                                                                                   | الإسم      | المسمى الوظيفي           |                              |
| 1                                                                                                                   |            |                          |                              |
| 2                                                                                                                   |            |                          |                              |
| 3                                                                                                                   |            |                          |                              |
| 4                                                                                                                   |            |                          |                              |

|                                                                                                                                  |            |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|
| 10-المصالح التي تربط الشخص الاعتباري بالشركة                                                                                     |            |                        |                              |
|                                                                                                                                  |            |                        |                              |
| 11-العضوية الحالية للشخص الاعتباري في الشركات المساهمة العامة                                                                    |            |                        |                              |
| م                                                                                                                                | اسم الشركة | النشاط الرئيسي         | المنصب الذي يشغله ممثله      |
| 1                                                                                                                                |            |                        |                              |
| 2                                                                                                                                |            |                        |                              |
| 3                                                                                                                                |            |                        |                              |
| 4                                                                                                                                |            |                        |                              |
| 12-بيان بالشركات المساهمة العامة التي كان الشخص الاعتباري عضوا فيها و تعرضت للافلاس او التصفية او الاستيلاء او البيع او الاندماج |            |                        |                              |
| م                                                                                                                                | اسم الشركة | المنصب في مجلس الاداره | الحاله التي تعرضت لها الشركة |
| 1                                                                                                                                |            |                        |                              |
| 2                                                                                                                                |            |                        |                              |
| 3                                                                                                                                |            |                        |                              |
| 4                                                                                                                                |            |                        |                              |
| 5                                                                                                                                |            |                        |                              |

أقر انا \_\_\_\_\_ كشخص اعتباري

بتفويض السيد /السيدة \_\_\_\_\_ للترشح لعضوية مجلس الاداره كممثل لنا

ان بنود هذا الاقرار تسري على الموقعين ادناه (حيثما ينطبق) و هم :

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

أقر انا الموقع ادناه و المتقدم لعضوية مجلس الاداره بما يلي:

- ان عضويتي تتفق تماما مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 2021/32 في شان الشركات التجارية و قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 2020/3 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و مع النظام الاساسي للشركة اضافة الى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شان التأمين و تنظيم اعماله
- انني التزم باحكام قانون الشركات و القرارات المنفذه له و النظام الاساسي للشركة و اتعهد ببذل عناية الشخص الحريص في اداء العمل .
- انني على علم و يقين بمدى مسؤوليه الواقعه على عاتقي من جراء انتخابي كعضو بمجلس الاداره
- انني على علم بجميع القوانين و اللوائح الداخليه و التعليمات المنظمه لهذه العضويه و لاعمال الشركة و اتعهد باحترامها و الالتزام بما ورد فيها من احكام
- انه لم يصدر ضدي اي حكم في جنائية او جريمه من الجرائم المخله بالشرف او الامانه لم يرد الي اعتباري بشأنها
- انه لن يترتب على اكتسابي العضويه ان اصبح عضوا او ممثلا لشخص اعتباري في اكثر من خمس شركات مساهمه عامه مركز عملها الرئيسي في دولة الامارات العربيه المتحده
- انني لن اكون رئيسا لمجلس اداره او نائبا له في اكثر من شركتين مساهمتين عامتين مركز عملهما الرئيسي في دولة الامارات العربيه المتحده
- ألا اكون عضوا في مجلس ادارة شركة تأمين اخرى مركز عملها الرئيسي في دولة الامارات العربيه المتحده تمارس اغراض منافسه او مشابهه لاغراض الشركة و ان لا اشترك في اعمال منافسه لاعمال الشركة او القيام بنشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة و ان لا اتقاض عموله عن اي عمل من اعمال التأمين (الا بحال الحصول على الموافقة من الجهات المختصة )
- ان التزم بابلاغ مجلس الاداره اذا فقدت احد الشروط اللازمه لعضويتي و يعتبر مكاني شاغرا من تاريخ هذا الابلاغ
- ان التزم بتوفير اية بيانات او معلومات تطلبها هيئة الاوراق الماليه و السلع تتعلق بعضويتي في مجلس ادارة الشركة
- ان جميع البيانات المذكوره اعلاه هي بيانات صحيحة و اتعهد بتحمل كافة المسؤوليات و الاثار القانونيه المترتبة في حال ثبوت العكس

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| اسم المرشح للعضويه :                    | اسم الشخص الاعتباري : |
| التوقيع :                               | التوقيع و الختم :     |
| التاريخ :                               | التاريخ :             |
| للاستعمال الرسمي للشركة المساهمه العامه |                       |
| الموظف المسؤول بالشركه :                |                       |
| التوقيع و الختم :                       |                       |
| التاريخ :                               |                       |