

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

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 Wednesday, dated 11/02/2026 to Friday, dated 20/02/2026. 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 (non-independent / 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 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, the SCA 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 SCA 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 Monday, 23/02/2026.
7. List of the candidates' names after closing the nomination are subject to CBUAE approval of the candidates' names.
8. The Securities and Commodities Authority shall be provided with a list of the candidates' names after closing.
9. The company is committed to fulfill the requirements for women's representation in the membership of the Board of Directors and reserves 20% of the seats for this purpose.

10. 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/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.

### 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 يتربى على اكتسابه العضويه ان يصبح عضو في اكثر من خمس شركات مساهمه عامه مركز عملها الرئيسي في الدولة و الا يكون رئيسا لمجلس الاداره او نائبا له في اكثر من شركتين مركزهما في الدولة و الا يكون عضوا منتدبا للاداره في اكثر من شركه واحده مركزها الدوله.
  3. الا يكون عضوا في مجلس اداره شركة تامين 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 التامين او تقاضي عموله عن اي عمل من اعمال التامين.
  4. على المرشح ان يوقع اقرارا يؤكد فيه مسؤوليته المترتبه على العضويه و يقر بعلمه بجميع القوانين و اللوائح و التعليمات المنظمة للعضويه و لاعمال الشركه (حسب النموذج الموضح في نهاية الاستماره)
  5. على المرشح ان يقوم الاستماره بعد تعينتها بالكامل و التوقيع عليها الى الشخص الذي تعينه الاداره التنفيذيه للشركه خلال فترة فتح باب الترشيح .
  6. تكون عضويه من يتم انتخابه بالمخالفة للاحكم 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 ترتبطه بالشركة او بأي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفه أي علاقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراته و يوقع العضو المستقل بأنه لا يوجد ما ينفي صفة الاستقلالية عنه و على وجه الخصوص ما يلي :

- اذا كان العضو او أي من أقاربه من الدرجة الاولى يعمل او قد عمل في الإدارة التنفيذية العليا في الشركة أو الشركة التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابعين لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس الإداره.
- اذا كان للعضو او أحد أقاربه من الدرجة الاولى مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة او الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين وتجاوزت هذه الصفقات في مجموعها نسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع او مبلغ خمسة ملايين درهماً او ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل إلا اذا كانت العلاقة مما يدخل في طبيعة عمل الشركة وبدون شروط تفضيلية.
- إذا كان يعمل أو كان قد عمل لدى الشركة أو الشركات أو التابعة لها أو السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإداره.
- إذا كان يعمل أو كان شريكاً بشركة تقوم بأعمال استشارية للشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفه لها.
- إذا كان لديه أي عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفه لها.
- إذا كان مرتبطاً مباشرة بإحدى الجهات التي لا تهدف إلى الربح والتي تتلقى قدرأً كبيراً من التمويل من الشركة أو الشركات التابعة لها.
- إذا كان العضو او أحد أقاربه شريكاً لمدقق حسابات الشركة او موظفاً لديه، او إذا كان في خلال العامين الأخيرين السابعين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإداره شريكاً او موظفاً لديه او لدى مدققي حسابات الشركة
- إذا بلغت ملكيته هو او ابنائه القصر او كليهما في رأس المال الشركة نسبة (10%) فأكثر.
- ولا تتأثر إستقلالية عضو مجلس الإداره لسبب عائد فقط لكون عضو مجلس الإداره موظفاً لدى الشركة الأم او أي من الشركات التابعة لها في حال كانت اياً منها جهة حكومية او شركة مملوكة بما لا يقل عن (75%) من الحكومة او 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 يتلقى راتباً منها ولا تعتبر المكافأة التي يتلقاها كعضو مجلس إدارة راتباً .

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

5-المصالح المرتبطة بالشركة بالقصيل (المرشح أو الممثل)

6-العضوية الحالية

م	اسم الشركة	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 الشركة	المنصب في مجلس الاداره	الحالة التي تعرضت لها الشركة
1			
2			
3			
4			
5			

و اذا كان المرشح شخصا اعتباريا يرجى استيفاء البيانات الآتيه الخاصه به : (البنود 8،9،10،11،12)

8-البيانات الرئيسه للشخص الاعتباري :

الجنسية :	اسم الشخص الاعتباري :
الهاتف :	العنوان البريدي :
fax:	النشاط الرئيسي :
رقم الموحد بالابداع :	عدد الاسهم التي يمتلكها في الشركة :
بتاريخ :	رقم السجل التجاري :
صدر من :	العنوان البريدي :
المسمن الوظيفي	الإسم

9-بيانات الاداره التنفيذية للشخص الاعتباري (الرئيس التنفيذي،المدير العام،و من يتبعها وفق الهيكل التنظيمي للشركة)

الإسم	المسمن الوظيفي
1	
2	
3	
4	

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

أقر أنا \_\_\_\_\_ كشخص اعتباري

بتقويض السيد / السيده \_\_\_\_\_  
الاداره كممثل لنا للترشح لعضوية مجلس

ان بنود هذا الاقرار تسرى 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 32/2021 في شأن الشركات التجارية و قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 3/2020 بشان اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و مع النظام الاساسي للشركة اضافة الى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن التامين و تنظيم اعماله اني التزم باحكام قانون الشركات و القرارات المنفذة له و النظام الاساسي للشركة و اتعهد ببذل عناءة الشخص الحريص في اداء العمل .
- اتنى على علم و يقين ب مدى المسؤوليه الواقعه على عاتقي من جراء انتخابي كعضو بمجلس الاداره
- اتنى على علم بجميع القوانين و اللوائح الداخليه و التعليمات المنظمه لهذه العضويه و لاعمال الشركه 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 يتربت على اكتسابي العضويه ان اصبح عضوا او مثلا لشخص اعتباري في اكثر من خمس شركات مساهمه عامه مركز عملها الرئيسي في دولة الامارات العربيه المتحده
- اتنى لن اكون رئيسا لمجلس اداره او نائبا له في اكثر من شركتين مساهمتين عامتين مركز عملهما الرئيسي في دولة الامارات العربيه المتحده
- الا اكون عضوا في مجلس ادارة شركة تامين اخرى مركز عملها الرئيسي في دولة الامارات العربيه المتحده تمارس اغراض منافسه او مشابهه لاغراض الشركه و ان لا اشتراك في اعمال منافسه لاعمال الشركه او القيام بنشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركه و ان لا انقاض عموله عن اي عمل من اعمال التامين(الا بحال الحصول على الموافقة من الجهات المختصة )
- ان التزم بابلاغ مجلس الاداره اذا فقدت احد الشروط الازمه لعضويتي و يعتبر مكاني شاغرا من تاريخ هذا البلاغ
- ان التزم بتوفير اية بيانات او معلومات تطلبها هيئة الاوراق الماليه و السلع تتعلق بعضاويتي في مجلس ادارة الشركه
- ان جميع البيانات المذكوره اعلاه هي بيانات صحيحة و اتعهد بتحمل كافة المسؤوليات و الاثار القانونيه المترتبه في حال ثبوت العكس

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