



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (P.L.C.) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree

A company subject to Federal law no. (6) of year 2007 of Insurance

Authority and registered in the insurance companies register under

No. (6) on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million.

أسست بموجب مرسوم أميري بضمن محدود

شركة خاضعة لأحكام لقانون الاتحاد رقم (6) للعام 2007 في شأن هيئة التأمين

وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (6) بتاريخ 15/12/1984 م

رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

Board of Directors Nomination Form

I....., of
..... nationality, holding passport number
....., hereby confirm that as appointed Director
of the Arabian Scandinavian Insurance Company (P.L.C) -Takaful
- ASCANA Insurance, (registered at P.O. Box 1993, Dubai, UAE)
(the "Company", or "ASCANA"), I will be a:

Non – Executive Board member

Independent Board member

I hereby confirm that:

1. I have more than five years experience in the field of the Company.
2. I have not been previously sentenced to a criminal penalty or for an offense that involves a breach of honor or integrity.
3. I have not been subject to a judgement of discharge or dismissal from the Board of Directors of any shareholding companies listed on the financial market during the year preceding my appointment.
4. My professional records if and when issued by Securities and Commodities Authority (SCA) are/will be clear of administrative penalties.
5. I am not subject to any lawsuits, reports, or prosecution investigations concerning any offense that involves a breach of honesty and integrity.

I hereby also attach the following documents pursuant to my appointment:

1. My CV including my work experience, qualifications.
2. Undertaking letter to comply with the provisions of the Company Law, the Central Bank regulations and the Company's Articles of Association (Annexure 1);
3. A statement of the companies and corporations I work/serve as a member of the board of directors therein and works I perform directly or indirectly that constitutes competition to the Company (If applicable) (**Annexure 2**);
4. A list of other commercial companies in which I serve as Board Member (**Annexure 3**).

نموذج ترشيح مجلس الإدارة

أؤكد أنا.....
..... الجنسية، أحمل جواز سفر رقم:.....، كعضو
مجلس إدارة للشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - اسكانا
للتأمين، (مسجلة في إمارة دبي / صندوق بريد 1993، دبي، الإمارات العربية
المتحدة) ("الشركة"، أو "اسكانا"):

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة مستقل

بموجب هذا النموذج أؤكد أنني

- 1- أتمتع بأكثر من خمس سنوات خبرة في مجال الشركة.
- 2- لم يسبق أن حكم علي بعقوبة جنائية أو بجرime مخلة بالشرف أو الأمانة.
- 3- لم أتعرض لحكم إبراء ذمة أو عزل من مجلس إدارة أي من الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية خلال العام السابق لتعييني.
- 4- وأن سجلاتي المهنية لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) خالية من العقوبات الإدارية.
- 5- ليس صادرا في حقي أي دعاوى أو بلاغات أو تحقيقات قضائية تتعلق بأي جريمة تنطوي على مخالفة الأمانة والنزاهة.

أرفق أيضًا المستندات التالية وفقا لتعييني:

1. سيرتي الذاتية بما في ذلك خبراتي العملية ومؤهلتي.
2. تعهد بالالتزام بأحكام قانون الشركات ولوائح البنك المركزي والنظام الأساسي للشركة (الملحق 1)؛
3. بيان بالشركات والمؤسسات التي أعمل بها كعضو في مجلس الإدارة فيها والأعمال التي أؤديها بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تشكل منافسة للشركة (إن وجدت) (الملحق 2)؛
4. قائمة الشركات التجارية الأخرى التي أعمل فيها كعضو مجلس إدارة (الملحق 3).



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (P.L.C.) – TAKAFUL – ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to Federal law no. (6) of year 2007 of Insurance
Authority and registered in the insurance companies register under
No. (6) on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million.

أسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود
شركة خاضعة لأحكام لقانون الاتحادى رقم (6) للعام 2007 فى شأن هيئة التأمين
وتنظيم أعماله ومقيدة فى سجل شركات التأمين تحت رقم (6) بتاريخ 15/12/1984 م
رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

By signing below, I hereby confirm my acceptance to the Board membership of ASCANA.

بموجب التوقيع على هذا النموذج، أؤكد قبولى لعضوية مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - أسكانا للتأمين .

Name:

الاسم:

Date: / /

التاريخ: / /

Signature:

التوقيع:

Annexure 1 Undertaking Letter

الملحق 1 خطاب تعهد

I hereby undertake to comply with the provisions of the Decree-Federal Law No 32 of 2021 dated 20 September 2021 concerning the Commercial Companies (the "Company Law") as may be amended and its implementing decisions and the Central Bank Regulations including the Corporate Governance Regulation for Insurance Companies, the Federal law No 6 of 2007 concerning the establishment of the Insurance Authority and regulation of its activity (the "Insurance Law") as amended by Decree-Federal Law No (25) of (2020) Regarding the amendment of some provisions of the Decree-Federal Law No. (14) of 2018 regarding the Central Bank & Organization of Financial Institutions as may further be amended, and the Company's Articles of Association.

أتعهد بالالتزام بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بتاريخ 20 سبتمبر 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات") و تعديلاته وقراراته التنفيذية ولوائح البنك المركزي بما في ذلك لائحة حوكمة الشركات لشركات التأمين ، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم نشاطها ("قانون التأمين") المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة (2020) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وتعديلاته ، والنظام الأساسي للشركة.

I also confirm that:

I am not in violation of the provisions of the Company Law, the Insurance Law and the Central Bank regulations.

أؤكد أيضًا أنني:

لن أكون مخالف أحكام قانون الشركات وقانون التأمين ولوائح البنك المركزي.

I will fulfill any other terms stipulated in the Company Law, Central Bank Regulations and in the Company's Articles of Association.

سأفي بأي شروط أخرى منصوص عليها في قانون الشركة ولوائح البنك المركزي والنظام الأساسي للشركة.

I will perform my duties with due care and diligence of a prudent professional person and act for the best interest of the Company.

سأؤدي واجباتي بعناية واجتهاد شخص محترف حكيم وأعمل من أجل مصلحة الشركة.

Name:

اسم:

Date: / /

تاريخ: / /

Signature:

التوقيع:



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (P.L.C.) – TAKAFUL – ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree

A company subject to Federal law no. (6) of year 2007 of Insurance

Authority and registered in the insurance companies register under

No. (6) on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million.

أسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود

شركة خاضعة لأحكام لقانون الاتحادى رقم (6) للعام 2007 فى شأن هيئة التأمين

وتنظيم أعماله ومقيدة فى سجل شركات التأمين تحت رقم (6) بتاريخ 15/12/1984 م

رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

Annexure 2

الملحق 2

Statement of companies/corporations in which I perform (directly or indirectly) work or serve as Board Member that constitutes a competition to the company.

بيان الشركات / المؤسسات التي أعمل فيها (بشكل مباشر أو غير مباشر) أو أعمل كعضو في مجلس الإدارة مما يشكل منافسة للشركة.

Name of the Company or Corporation

Position

المنصب

اسم الشركة أو المؤسسة

- 1- _____
- 2- _____
- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____

- 1- _____
- 2- _____
- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____

Name:

الاسم:

Date: / /

تاريخ:/...../.....

Signature:

التوقيع:



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (P.L.C.) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree

A company subject to Federal law no. (6) of year 2007 of Insurance

Authority and registered in the insurance companies register under

No. (6) on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million.

أسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود

شركة خاضعة لأحكام لقانون الاتحادى رقم (6) للعام 2007 فى شان هيئة التأمين

وتنظيم أعماله ومقيدة فى سجل شركات التأمين تحت رقم (6) بتاريخ 15/12/1984 م

رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

Annexure 3

Statement of other Companies and/or Corporations in which I serve as a Board Member

الملحق 3

بيان الشركات و / أو المؤسسات الأخرى التي أعمل فيها كعضو في مجلس الإدارة

Name of the Company or Corporation	Position held	اسم الشركة أو المؤسسة	المنصب
1- _____	_____	_____	_____
2- _____	_____	_____	_____
3- _____	_____	_____	_____
4- _____	_____	_____	_____
5- _____	_____	_____	_____

Name:

الاسم:

Date: / /

التاريخ:/...../.....

Signature:

التوقيع: