

## BOARD OF DIRECTORS

### NOMINATION FORM

## مجلس الإدارة

### نموذج ترشيح

I \_\_\_\_\_, of \_\_\_\_\_ nationality, holding passport number \_\_\_\_\_, hereby confirm that as appointed Director of the Sukoon Takaful PJSC, (registered at P.O. Box 1993, Dubai, UAE) (the "Company", or "Sukoon Takaful"), I will be a:

Non – Executive Board member

Independent Board member

أؤكد أنا \_\_\_\_\_ الجنسية، \_\_\_\_\_، أحمل جواز سفر رقم: \_\_\_\_\_، كعضو مجلس إدارة لشركة سكون تكافل ش.م.ع.، (مسجلة في إمارة دبي / صندوق بريد ١٩٩٣، دبي، الإمارات العربية المتحدة) ("الشركة" أو "سكون تكافل")

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة مستقل

#### I hereby confirm that:

- I have more than five years experience in the field of the Company.
- I have not been previously sentenced to a criminal penalty or for an offense that involves a breach of honor or integrity.
- 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.
- My professional records if and when issued by Securities and Commodities Authority (SCA) are/will be clear of administrative penalties.
- I am not subject to any lawsuits, reports, or prosecution investigations concerning any offense that involves a breach of honesty and integrity.

#### بموجب هذا النموذج أؤكد بأنني

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

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

- My CV including my work experience, qualifications.
- Undertaking letter to comply with the provisions of the Company Law, the Central Bank regulations and the Company's Articles of Association (Annexure 1);
- 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**);
- A list of other commercial companies in which I serve as Board Member (**Annexure 3**).

#### أرفق أيضاً المستندات التالية وفقاً لتعييني:

- سيرتي الذاتية بما في ذلك خبراتي العملية ومؤهلاتي.
- تعهد بالالتزام بأحكام قانون الشركات ولوائح البنك المركزي والنظام الأساسي للشركة (الملحق ١)؛
- 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 ٢)؛
- قائمة الشركات التجارية الأخرى التي أعمل فيها كعضو مجلس إدارة (الملحق ٣).



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

بموجب التوقيع على هذا النموذج ، أؤكد قبولي لعضوية مجلس شركة سكون تكافل ش.م.ع ("سكون تكافل") .

Name: \_\_\_\_\_

الاسم: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_

## ANNEXURE 1

### UNDERTAKING LETTER

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.

#### I also confirm that:

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

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

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

Name: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

## الملحق ١

### خطاب تعهد

أتعهد بالالتزام بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية قانون الشركات) و تعديلاته وقراراته التنفيذية ولوائح البنك المركزي بما في ذلك لائحة حوكمة الشركات لشركات التأمين ، القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم نشاطها ("قانون التأمين") المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٥) لسنة (٢٠٢٠) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وتعديلاته ، والنظام الأساسي للشركة.

#### أؤكد أيضا أنني:

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

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

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

الاسم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_



## الملحق ٢

## ANNEXURE 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.

اسم الشركة أو المؤسسة Name of the Company or Corporation	المنصب Position

Name: \_\_\_\_\_ الاسم: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_



### الملحق ٣

### ANNEXURE 3

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

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

اسم الشركة أو المؤسسة Name of the Company or Corporation	المنصب الذي أشغله Position Held

Name: \_\_\_\_\_ الاسم: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_