

TAKAFUL EMARAT INSURANCE (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) ANNOUNCEMENT OF THE OPENING OF THE NOMINATION PROCESS FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of **Takaful Emarat Insurance PSC** (the “**Company**”) is pleased to announce the commencement of the nomination period for membership on the Company’s Board of Directors. The nomination period will run from **Thursday, 9 April 2026, until Saturday 18th, April 2026**. Any individual/shareholder who meets the requirements for Board membership may nominate themselves by submitting an application to the Company’s management at its headquarters located on the Hassanico Building, 1st Floor, Office number 101–AL Barsha 1- Dubai, UAE and via email address investor.relations@takafulemarat.com. The application must be accompanied by a brief profile of the applicant and indicate the category of membership being sought (Executive Member – Non-Executive Member – Independent Member).

General conditions:

1. The number of Board members to be elected is Seven (7).
2. The nomination period will remain open for ten (10) days from the date of this announcement, in accordance with the requirements of Article (9) of the Chairman of the Authority’s Decision No. (3/R.M) of 2020 concerning Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide as amended.
3. Any candidate nominating himself/herself for membership of the Board of Directors must satisfy the requirements set out in Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, CMA Board Resolution No. (3/R.M) of 2020 concerning the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, and Circular No. 24/2022 issued by the Central Bank of the United Arab Emirates dated 29/09/2022 regarding the Corporate Governance Regulations for Insurance Companies, as well as the Company’s Articles of Association and any amendments thereto from time to time.
4. Any shareholder nominating themselves for Board membership shall meet the requirements set out in Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies; the Authority’s Board Chairman’s Decision No. (3/R.M) of 2020 approving the Governance Guide for Public Joint-Stock Companies, as amended; and the Articles of Association, as amended from time to time.
5. The nomination application shall enclose the documents referred to Article (6) of CBUAE Fitness and Propriety Standards, and Article (10) of the CMA Board of Directors Decision No. (3/R.M) of 2020.
6. Once the nomination period has closed, nominees are not permitted to transfer their candidacy to another person.
7. List and publish of the candidates’ names after closing the nomination are subject to CBUAE approval of the candidates’ names.
8. The Company will publish the names and details of the candidates on the notice board at its headquarters and on the Company’s website at [<https://takafulemarat.com/>] on **Monday 27 April 2026**.
9. The list of nominated candidates will be submitted to the CMA and the DFM after the nomination period closes.



10. 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.
11. The following documents and forms at least, which are available on the Dubai Financial Market website and the company's website, must be attached:
 - a. Company's Form for nomination to the Board of Directors.
 - b. Central bank appointment form in Arabic only.
 - c. Introductory letter.
 - d. Copy of Passport, Emirates ID, Visa/Full Khulasat Kaid.
 - e. Educational and Experience certificates.
 - f. Certificate of good conduct (Police Clearance Certificate) valid and addressed to the Central Bank of the UAE.
 - g. Latest detailed CV.
 - h. National Service – NOC.
 - i. A personal photo as JPEG format.



شركة تكافل الإمارات – تأمين (شركة مساهمة عامة) الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين ش.م.ع ("الشركة") بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026 إلى يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، ولكل شخص/مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في بناية حساني كور الطابق الأول مكتب 102- البرشاء، دبي - الإمارات العربية المتحدة ومن خلال البريد الإلكتروني: investor.relations@takafulemarat.com. وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي / عضو غير تنفيذي / عضو في مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (7) سبعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة عشرة (10) يوم من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
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 مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، والتعميم رقم 2022/24 الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 2022/09/29 بشأن نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. يجب على أي مساهم يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بالموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، بصيغته المعدلة؛ والنظام الأساسي، بصيغته المعدلة من حين لآخر.
5. ان يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة رقم (6) من نظام الجدارة والنزاهة الصادر عن المصرف المركزي، كذلك المادة رقم (10) من قرار مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
6. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
7. قائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح تخضع لموافقة المصرف المركزي.
8. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية [<https://takafulemarat.com/>] يوم الاثنين بتاريخ 27 أبريل 2026.
9. سيتم موافاة هيئة سوق المال وسوق دبي المالي بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
10. تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات تمثيل المرأة في عضوية مجلس الإدارة وتعادل 20% من عدد أعضاء المجلس.

11. يتوجب ارفاق المستندات والنماذج التالية على الاقل والمتاحة على موقع سوق دبي المالي وموقع الشركة:
- استمارة الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
 - استمارة تعيين المصرف المركزي باللغة العربية فقط.
 - وثيقة التعارف.
 - نسخة من جواز السفر والاقامة/خلاصة القيد كاملة والهوية الاماراتية.
 - شهادة دراسية وشهادات الخبرة.
 - شهادة بحث الحالة الجنائية سارية وموجهة الى المصرف المركزي لدولة الامارات.
 - السيرة الذاتية.
 - شهادة عدم ممانعة /الخدمة الوطنية (للمواطنين).
 - صورة شخصية JPEG .

