

Date: 31st January 2024

التاريخ: ٣١ يناير ٢٠٢٤

Board of Directors Nomination Announcement

إعلان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

To: Bahrain Bourse

السادة / بورصة البحرين

Takaful International Company B.S.C would like to announce the opening of the election for candidacy of ten Board of Directors membership for a three-year term (2024-2027). The election process will be carried out during the Annual General Meeting dated 27th March 2024.

تعلن شركة التكافل الدولية ش.م.ب عن فتح باب الترشيح لانتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث سنوات (٢٠٢٤-٢٠٢٧). وستجرى عملية الاقتراع خلال إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٤.

Conditions for nomination:

الشروط الواجب توافرها في المرشحين:

- 1- He/she must be fully qualified to act.
- 2- He/she must not have been convicted in a crime involving negligent or fraudulent bankruptcy, or a crime affecting his honor or involving a breach of trust, or in a crime on account of his breach of the provisions of the law, unless he was reinstated.
- 3- He/she shall not be prohibited from being a member in the Board of Directors of a joint stock company in accordance with the provisions of the Commercial Companies law or any other laws enforced in the Kingdom of Bahrain.
- 4- With respect to the board's chairman or the deputy chairman positions, the candidate must not hold any of the aforementioned positions simultaneously with the position of the CEO of the company or its equivalents.
- 5- Conditions to be determined by the CBB for independent, non-executive and executive directors, taking into consideration the provisions of article (65) of CBB and Financial Institution Law.
- 6- He/she shall not have more than one directorship of a financial institution inside Bahrain, and this directorship shall not be for another insurance CBB licensee.
- 7- Any other condition, which may be specified in the Company's Memorandum or Articles of Association.

١. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام القانون ما لم يكن قد رُذِّ إليه اعتباره.
٣. ألا يكون محظوراً عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً لأحكام أي قانون معمول به في مملكة البحرين.
٤. بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ألا يجمع بين هذا المنصب ومنصب المدير الأعلى رتبة في الشركة.
٥. الشروط التي يصدر بتحديدتها قرار من مصرف البحرين المركزي، بالنسبة للأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين والتنفيذيين، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (٦٥) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
٦. ألا يكون لديه أكثر من عضوية في مجالس إدارة لمؤسسات مالية داخل مملكة البحرين على ألا تكون هذه العضوية في مجال التأمين.
٧. أي شروط أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

Required Documents:

- 1- Curriculum vitae, including academic and professional qualifications.

المستندات والمعلومات المطلوبة:

١. السيرة الذاتية، بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية والمهنية.

- 2- Any act that he performs directly or indirectly, that amounts to competition with the company.
 - 3- Names of companies and entities in which he/she works or is a member of their boards of directors.
 - 4- Any position he/she occupies that requires more than a small part of his time.
 - 5- Any other information that may be required according to the relevant implementing regulations.
 - 6- Fill and complete the CBB's Application for Approved Person Status "Form 3", which can be downloaded from the CBB's website:
https://cbben.thomsonreuters.com/sites/default/files/net_file_store/Vol_3_Form_3_Approved_Person_January_2022.pdf
٢. أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
 ٣. أسماء الشركات والجهات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها.
 ٤. أي منصب يشغله يتطلب جزء غير يسير من الوقت.
 ٥. أي معلومات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
 ٦. ملء استمارة الترشح رقم (٣) المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي:
https://cbben.thomsonreuters.com/sites/default/files/net_file_store/Vol_3_Form_3_Approved_Person_January_2022.pdf

Every candidate wishing to nominate himself/herself or a representative is invited to furnish the Company with all required documents mentioned in this announcement either by submitting by hand or via renowned international courier service to be delivered to the Company's address: Building 680, Road 2811, Block 428, Seef District or by email to grc@gigtakaful.bh. The nomination period shall be open from 31st January 2024 to 13th February 2024.

The Candidates' names and relevant information will be disclosed on Bahrain Bourse's and the Company's website, simultaneously with the publication of the General Meeting Agenda.

Should you require any further information, please do not hesitate to contact us on 17565686, grc@gigtakaful.bh.

على الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة الواردة في هذا الإعلان، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على عنوان الشركة: مبنى ٦٨٠، طريق ٢٨١١، مجمع ٤٢٨، ضاحية السيف أو من خلال البريد الإلكتروني grc@gigtakaful.bh، حيث سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً من تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٤ إلى تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٤.

سيتم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع الشركة، وذلك بالتزامن مع تاريخ نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة.

لأي استفسارات يرجى التواصل معنا على الرقم التالي ١٧٥٦٥٦٨٦، أو على البريد الإلكتروني grc@gigtakaful.bh.

Name	Najat Al Wadi	نجاة الوادي	الإسم
Title	Manager – Governance, Risk Management, Compliance & Shari'a Control	مدير الحوكمة، إدارة المخاطر، الالتزام والرقابة الشرعية	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			