

**Nomination form for Board of
Directors Membership
For Amanat Holdings PJSC
(the "Company")**

Instructions to complete this form:

- Please complete all the requested information in this application. The Company may ask applicants to furnish any missing information.
- This application together with the supporting documents must be sent for the attention of Mr. Abdulrahman Alsuwaidi via registered mail to the following address: 108, Level 1, Offices 5, One Central, P.O. Box 121012, Dubai, United Arab Emirates or by email to: INVESTOR.RELATIONS@AMANAT.COM to be received on or before 1 November 2023.

**نموذج ترشح لعضوية مجلس الإدارة
لشركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة")**

تعليمات ملئ هذا النموذج:

- يرجى استكمال جميع البيانات المطلوبة في هذا النموذج ويمكن للشركة الرجوع للمرشح لاستكمال أية بيانات ناقصة.
- يجب إرسال هذا النموذج مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة عن طريق البريد المسجل إلى عناية السيد/ عبد الرحمن السويدي على العنوان التالي: وان سنترل، المكاتب 5، الطابق 1، مكتب رقم 108، ص.ب 121012، دبي، الإمارات العربية المتحدة أو عن طريق البريد الإلكتروني INVESTOR.RELATIONS@AMANAT.COM في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2023.

بيانات المرشح	
1. Personal Details of the Candidate	
Name:	الاسم:
Nationality:	Date of Birth: (dd/mm/yyyy) تاريخ الميلاد: (ي/ي/ش/ش/س/س/س/س)
Full Residential Address (actual address not PO Box address only): عنوان الإقامة بالكامل (العنوان وليس صندوق البريد فقط):	
Work Address (actual address not PO Box address only): عنوان العمل (العنوان وليس صندوق البريد فقط):	
Current Job Title:	المسمى الوظيفي الحالي:
Work Tel. No.:	Mobile No.:
رقم تليفون العمل:	رقم الهاتف المتحرك:
UAE Identity Card No. (if UAE Resident): رقم بطاقة الهوية الإماراتية (إذا كان المرشح مقيماً بدولة الإمارات العربية المتحدة):	
Passport No. and Country of Issue (if non-UAE Resident): رقم جواز السفر وبلد الإصدار (إذا كان المرشح غير مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة):	



Number of shares owned in the Company:

عدد الأسهم المملوكة في الشركة:

Investor Number on Dubai Financial Market (if registered as investor):

رقم المستثمر في سوق دبي المالي (إذا كان المرشح مسجلاً كمستثمر):

2. Type of Membership for Nomination (√ Tick Applicable)

نوع العضوية المترشح لها (برجاء الاختيار بعلامة √)

<input type="checkbox"/> Non-Executive Member عضو غير تنفيذي <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Independent Member عضو مستقل <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Executive Member عضو تنفيذي <input type="checkbox"/>
--	---	--

Each candidate shall be responsible for confirming whether he/she will be considered as an independent member of the Board in accordance the Chairman of Authority's Board of Directors Decision No. (3/R.M) of 2020 concerning Approval of Public Joint Stock Companies' Governance Guide as amended.

على كل مرشح التأكيد إن كان سيعتبر عضو مجلس إدارة مستقل أم لا وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.

3. Interests Related to the Company (√ Tick Applicable)

العلاقة مع الشركة (برجاء الاختيار بعلامة √)

(1) Are there any direct or indirect interests of the candidate with the Company?

هل هناك ارتباط مباشر أو غير مباشر بين المرشح والشركة؟

If yes, please provide full details

إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل

No/لا

Yes/نعم

(2) Is the candidate involved in any business directly or indirectly which competes or may compete with the Company?

هل توجد علاقة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنها أن تنافس أو من الممكن أن تنافس أعمال الشركة؟

If yes, please provide full details

إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل

No/لا

Yes/نعم



4. Current Memberships of the Candidate in the Boards of Other Companies (Whether or Not Listed) or in Committees of these Boards

4. عضوية المرشح الحالية في مجالس إدارات أو لجان تابعة لمجلس الإدارة في شركات أخرى (سواء كانت مدرجة في سوق دبي المالي أم لا)

Company اسم الشركة	Main Activity النشاط الرئيسي	Type of Membership نوع العضوية	Membership of Committees عضوية اللجان

5. Enclosures (✓ Tick Applicable)

5. المرفقات (برجاء الاختيار بعلامة ✓)

The following documents are enclosed:	أياً من المستندات التالية مرفقة:
<input type="checkbox"/> Copy of passport and the identity card.	<input type="checkbox"/> صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية.
<input type="checkbox"/> Copy of the police clearance certificate.	<input type="checkbox"/> صورة من شهادة بحث الحالة الجنائية.
<input type="checkbox"/> Copy of the candidate's curriculum vitae.	<input type="checkbox"/> صورة من السيرة الذاتية للمرشح.

6. Character Information (✓ Tick Applicable)

6. بيانات شخصية (برجاء الاختيار بعلامة ✓)

<input type="checkbox"/> The candidate's civil record issued by the Securities and Commodities Authority (UAE) is clear of administrative penalties.	<input type="checkbox"/> السجل المدني للمرشح الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع (الإمارات) خالي من العقوبات الإدارية.
<input type="checkbox"/> The candidate undertakes to comply with the provisions of the UAE Companies Law (Federal Decree by Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies), its implementing resolutions and regulations and the Company's articles of association.	<input type="checkbox"/> يتعهد المترشح بالالتزام بأحكام قانون الشركات الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية)، ولوائحه النافذة ونظام الشركة الأساسي.
<input type="checkbox"/> The candidate undertakes to exercise his or her duties as expected by a prudent person.	<input type="checkbox"/> يتعهد المرشح بممارسة واجباته كما هو متوقع من شخص حريص.
<input type="checkbox"/> The candidate confirms that he/she has reviewed and understood the independency requirements/criteria as per Chairman of Authority's Board of Directors Decision No. (3/R.M) of 2020 concerning Approval of Public Joint Stock Companies' Governance Guide as amended	<input type="checkbox"/> يؤكد المرشح بأنه اطلع على متطلبات الاستقلالية وفهمها وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر
<input type="checkbox"/> The candidate undertakes to comply with the provisions of Article (9) and (10) of the Chairman of Authority's Board of Directors Decision No. (3/R.M) of 2020 concerning Approval of Public Joint Stock Companies' Governance Guide as amended.	



يتعهد المترشح بالالتزام بأحكام المادة (9) والمادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.

7. Ratification of Information and Signature

7. الإقرار بصحة البيانات المقدمة والتوقيع

I confirm the accuracy of the information contained in this application and grant the Company's Nomination and Remuneration Committee full authority to exclude this application if:

أقر بصحة البيانات الواردة في هذا الطلب وأفوض لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة أن تستبعد هذا الطلب في حالة:

(1) any of the information contained in this application is inaccurate or incomplete and I fail to furnish the Company with information reasonably requested for this purpose; or

(1) أي من المعلومات الواردة في هذا الطلب غير دقيقة أو غير كاملة وعدم تمكني من تزويد الشركة بالمعلومات المطلوبة بشكل معقول لهذا الغرض؛ أو

(2) my nomination to membership to the board of directors of the Company violates the provisions of applicable law, any applicable regulations or the Company's Articles of Association.

(2) ترشيحي للعضوية في مجلس إدارة الشركة يخالف أحكام القانون المعمول به أو أي لوائح معمول بها أو النظام الأساسي للشركة.

The Candidate:

المرشح:

Name:

الاسم:

Signature:

التوقيع:

Date:

التاريخ:

