

## Nomination Form for the Board of Directors Membership

### For Individuals Shareholders

I \_\_\_\_\_  
of [Address] \_\_\_\_\_  
Emirate \_\_\_\_\_  
Nationality \_\_\_\_\_  
Investor Number \_\_\_\_\_  
Phone \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Intend to stand as a Director of Agthia Group PJSC.

### For Body Corporate Shareholders

Intend to Nominate \_\_\_\_\_  
of [Address] \_\_\_\_\_  
Emirate \_\_\_\_\_  
Nationality \_\_\_\_\_  
Phone \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

to stand for election to the Board of Directors of Agthia Group PJSC.

On behalf of [name of Body Corporate] \_\_\_\_\_  
of [Address] \_\_\_\_\_  
Investor Number \_\_\_\_\_  
Phone \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

### **Declaration:**

Currently (as of \_\_\_/\_\_\_/2017) holding \_\_\_\_\_ shares of Agthia Group PJSC representing \_\_\_% of the share capital of the company.

## Conditions for Board of Directors' candidacy

<b>General Conditions:</b>	<b>شروط عامة:</b>
<p>1. Number of Board Members to be elected is seven. As per the Articles of Association of Agthia Group PJSC, General Holding Company (SENAAT) shall appoint two Members out of the seven.</p> <p>2. The nomination period for Board Directorship shall remain open for ten days from the date of this Announcement as per the terms of Clause 40 of the ESCA Board Resolution no. (7R.M) of 2016 concerning the Standards of Institutional Discipline and Corporate Governance of PJSCs.</p> <p>3. Each Nominee shall meet all conditions governed by the Commercial Companies Law no. (2) of 2015 and ESCA Board Resolution no. (7 R.M) of 2016 and the Articles of Association of Agthia Group PJSC.</p> <p>4. Each Nominee shall enclose with his/her application all required documents mentioned in Clause 41 of the ESCA Board Resolution no. (7 R.M) of 2016.</p> <p>5. After closing the nomination period, no Nominee shall have the right to assign his/her nomination to any other person.</p> <p>6. Agthia shall publish the list of Nominees and their relevant details on the Company's "Notice Board" and on the Company's website <a href="http://www.agthia.com">www.agthia.com</a> on Sunday, April 23<sup>rd</sup>, 2017.</p> <p>7. Agthia shall provide ESCA and ADX with the list of Nominees on Thursday, April 20<sup>th</sup>, 2017.</p>	<p>1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة سبعة أعضاء. بناءً على أحكام النظام الأساسي لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع، سوف يتم تعيين عضوين اثنين من أصل الأعضاء السبعة من قبل الشركة القابضة العامة (صناعات).</p> <p>2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) عشرة أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.</p> <p>3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.</p> <p>4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.</p> <p>5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.</p> <p>6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية <a href="http://www.agthia.com">www.agthia.com</a> بتاريخ 2017/04/23.</p> <p>7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح وذلك بتاريخ 2017/04/20.</p>

### Declaration:

I/we hereby acknowledge that I/we have read the conditions for Board of Directors' candidacy, and wish to nominate myself/ourselves or Mr/MS \_\_\_\_\_ for the membership of Agthia Group PJSC Board of Directors through the election of directors to be held at the General Assembly Meeting on 26<sup>th</sup> April 2017.

I/we hereby declare that I/We are holding \_\_\_\_\_ shares of Agthia Group PJSC representing \_\_\_\_% of the share capital.

**Signature**

**(Stamp for Body Corporate)**

**Date**

**Nomination Signature**

**Date**

### Note:

1. Please attach the copy of National ID/Passport or Commercial Register (for body corporate) with the application form.
2. Please attach your detailed CV; also provide detail of your present board membership in other companies.