

## 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 .... 2014) holding \_\_\_\_\_ shares of Agthia Group PJSC representing \_\_\_\_\_% of the share capital of the company.

## Conditions for Board of Directors' candidacy

Nomination for candidacy is governed by regulations prescribed in the Article of Association of the Company, UAE Commercial Law 1984 as amended by Federal Law No (13) of 1988 and Ministerial Resolution No. (518) of 2009.

The Company's Articles of Association and regulations include necessary procedures and rules to ensure the exercise by all shareholders of all their regulatory rights including:

1. Candidates for election to the Board (except members to be appointed by SENAAT-General Holding Corporation under Clause 22.1 of the Articles) shall require nomination by any shareholder or shareholders holding 5% or more of the share capital of the Company.
2. The Company will provide a biography for each nominee to Board membership, in advance of elections, to offer shareholders a clear view of the expertise of the nominees and their academic qualifications and skills.ve.
3. The majority of Board members must be UAE nationals.
4. To be an independent Director, the director, his/her spouse, first-degree relative should not have been a member of the Executive management of the Company during the last two years or should not have a relationship that creates financial deals with the Company, its parent, sister or allied company during the last two years (if the total amount of these transactions exceeds 5% of the paid-up capital of the Company, an amount of AED 5 million or an equivalent amount in a foreign currency, whichever is less).

In particular, a Director does not meet the independence condition in the following cases:

- a) he/ she is an employee of any party related to the Company during the last two years.
- b) he/ she is directly related to a Company that performs consultation business or provides consultations to the Company or any parties related thereto.
- c) he/ she enters into personal service contracts with the Company, any party related to the Company or the employees of the executive management of the Company.
- d) he/ she is directly related to a non-profit organization that receives a considerable financing from the Company or a party related thereto.
- e) he/ she is related to or an employee of any external or former auditor of the Company or any party related to the Company during the last two years.
- f) if his/ her or his/ her minor children's share or the share of both in the capital of the Company amounts to ten percent (10%) or more.
- g) Director should be independent of management and free from any business or

يخضع الترشيح للوائح المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة و قانون دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات لعام 1984 و صيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 13 لعام 1988 و القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009.

يضع النظام الأساسي لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية ومن ضمنها:

1. باستثناء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الشركة القابضة العامة، يشترط في المتقدم لعضوية المجلس أن يتم ترشيحه من قبل مساهم/ مساهمون يملكون خمسة (5%) على الأقل من أسهم الشركة.
2. توفر الشركة نبذة تعريفية عن الأشخاص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل إجراء التصويت بما يعطي المساهمين فكرة واضحة عن خبرات المرشحين العملية ومؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم.
3. يجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
4. العضو المستقل هو العضو الذي لم يكن هو أو زوجه أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة خلال العامين الأخيرين، ولم يكن لأي منهم علاقة نتج عنها تعاملات مالية مع الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين إذا تجاوزت هذه التعاملات في مجموعها نسبة 5% من رأس مال الشركة المنفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهماً ( 5,000,000 درهم) أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل.

وتنتفي صفة الإستقلالية عن عضو مجلس الإدارة على وجه الخصوص في الحالات التالية:

- a) أن يكون موظفاً لدى أحد الأطراف المرتبطة بالشركة في خلال العامين الأخيرين.
- b) إذا كان مرتبطاً مباشرة بشركة تقوم، بأعمال إستشارية أو تقديم إستشارات للشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بها.
- c) لديه أي عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بها أو موظفي الإدارة التنفيذية بها.
- d) إذا كان مرتبطاً مباشرة بإحدى المنظمات التي لا تهدف إلى الربح والتي تتلقى قدراً كبيراً من التمويل من الشركة أو أحد الأطراف المرتبطة بها.
- e) إذا كان في خلال العامين الأخيرين، مرتبطاً مع، أو موظفاً لدى، أي من مدققي الحسابات الخارجيين أو السابقين للشركة أو مع أي من الأطراف المرتبطة بها.
- f) إذا بلغت ملكيته هو أو ابنائه القصر أو كليهما في رأسمال الشركة نسبة (10%) فأكثر.
- g) يجب أن يكون أعضاء المجلس مستقلين من الإدارة واحرار من أي عمل أو أي علاقة أخرى التي يمكن أن تتداخل مادياً أو من المعقول أن ينظر إلى التدخل مادياً من خلال

<p>other relationship which could materially interfere or reasonably be perceived to materially interfere with the exercise of their independent judgments.</p> <p>5. Directors of AGTHIA in any case shall not serve as Directors or hold equivalent positions in more than five (5) joint stock companies in the UAE during the year.</p> <p>6. Each Director is expected to ensure that other commitments, including outside Board memberships, do not interfere with their duties and responsibilities as a member of the Company's Board and that no Director shall sit on the Boards of competitors.</p> <p>7. The applicant should not have been convicted of a crime involving breach of honour or trust or declared bankruptcy.</p>	<p>حكمه المستقل.</p> <p>5. يجب ألا يخدم أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة أغذية ش.م.ع في أي حال من الأحوال كأعضاء مجلس إدارة أو في مناصب مشابهة لأكثر من خمس شركات خلال السنة الواحدة.</p> <p>6. على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يحرص على عدم تداخل التزاماته الخارجية، بما فيها عضويتهم في مجلس إدارة شركات أخرى، مع واجباتهم كأعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة أغذية ش.م.ع. كما لا يجوز لأي عضو أن يكون عضواً في مجالس إدارة شركات منافسة.</p> <p>7. يجب أن لا يكون المرشح قد حوكم بأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد أعلن إفلاسه.</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 28<sup>th</sup> April 2014.

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

**Signature** \_\_\_\_\_ **Date** \_\_\_\_\_  
(Stamp for Body Corporate)

**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.