Amanat

Nomination form for Board of Directors Membership

For Amanat Holdings PJSC

(the "Company")

Instructions to complete this form:

1. Please complete all the requested information in this application. The Company may ask applicants to furnish any missing information.
2. This application together with the supporting documents must be sent to the Management of the Company at its Head Office located in 108, Level 1, Offices 5, One Central in the Emirate of Dubai and by sending the application to the email address: companysecretary@amanat.com to be received on or before 9 November 2026.

نموذج ترشح لعضوية مجلس الإدارة

لشركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة")

تعليمات ملئ هذا النموذج:

1. يرجى استكمال جميع البيانات المطلوبة في هذا النموذج ويمكن للشركة الرجوع للمرشح لاستكمال أية بيانات غير مكتملة.
2. يجب إرسال هذا النموذج مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة إلى إدارة الشركة على العنوان التالي: وان سنترال، المكاتب 5، الطابق 1، مكتب رقم 108، إمارة دبي، وعن طريق إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني companysecretary@amanat.com في موعد أقصاه 9 نوفمبر 2026.

1. Personal Details of the Candidate	1. بيانات المرشح
Name:	الاسم:
Nationality: الجنسية:	Date of Birth: (dd/mm/yyyy) تاريخ الميلاد: (اليوم/الشهر/السنة)
Full Residential Address (actual address not PO Box address only): عنوان الإقامة بالكامل (العنوان وليس عنوان صندوق البريد فقط):	
Work Address (actual address not PO Box address only): عنوان العمل (العنوان وليس عنوان صندوق البريد فقط):	
Current Job Title:	المسمى الوظيفي الحالي:
Work Tel. No.: رقم هاتف العمل:	Mobile No.: 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: رقم جواز السفر وبلد الإصدار	
Number of shares owned in the Company:	

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T +971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697

Amanat

عدد الأسهم المملوكة في الشركة:
List of commercial companies in which the candidate participates or holds shares, including the number of shares owned in each company: قائمة بالشركات التجارية التي يساهم أو يشارك فيها المرشح أو يملك أسهماً بها، مع بيان عدد الأسهم المملوكة في كل شركة:
Investor Number on Dubai Financial Market (if registered as investor): رقم المستثمر في سوق دبي المالي (إذا كان المرشح مسجلا كمستثمر):
List of commercial companies in which the candidate participates or holds shares, including the number of shares owned in each company قائمة بالشركات التجارية التي يساهم أو يشارك فيها المرشح أو يملك أسهماً بها، مع بيان عدد الأسهم المملوكة في كل شركة:
A statement of the names of companies and corporations which the candidate works for or serves as a Board Member therein: بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها:

2. Type of Membership for Nomination (√ Tick Applicable) صفة العضوية المترشح لها (برجاء الاختيار بعلامة √) .2		
☐ Non-Executive Member ☐ عضو غير تنفيذي	☐ Independent Member ☐ عضو مستقل	☐ Executive Member ☐ عضو تنفيذي

The 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 المرشح 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 √) .3

Amanat

(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 (سواءً كانت مدرجة 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 (الرجاء الاختيار حسب الاقتضاء بعلامة √)

The following documents are enclosed:	مرفق طيه المستندات التالية:
☐ Copy of passport and.	☐ صورة من جواز السفر.
☐ Copy of the identity card.	☐ صورة من بطاقة الهوية.
☐ Copy of a criminal status certificate issued or certified by one of the official authorities in the UAE or outside it if the candidate resides outside the country, provided that it is authenticated in accordance with the procedures followed in the UAE.	☐صورة من شهادة بالحالة الجنائية صادرة أو معتمدة من إحدى الجهات الرسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها في حال كان المرشح مُقيم خارج الدولة، على أن يتم المصادقة عليها وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة.
☐ Copy of the candidate's curriculum vitae indicating work experience and academic qualifications.	☐ صورة من السيرة الذاتية للمرشح موضحاً به الخبرات العملية والمؤهل العلمي.

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T +971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697

☐ An undertaking to comply with all applicable provisions of Federal Decree by Law No 32 of 2021 Concerning Commercial Companies (as amended), its executive decisions and the Company's Articles of Association, and that I will exert the due diligence of a prudent professional person during the performance of my duties	☐إقرار كتابي بالالتزام بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنني سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عملي.
☐ A statement of the names of companies and corporations which the candidate works for or serves as a Board Member therein, as well as any other works the candidate performs directly or indirectly that constitutes competition to the Company.	☐ بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
☐ The candidate's professional record issued by the Capital Market Authority (UAE) is clear of administrative penalties.	☐ السجل المهني للمرشح الصادر عن هيئة سوق المال (الإمارات) خالي من الجزاءات الإدارية.
☐ In case of the corporate shareholder/legal person representatives, an official letter from such corporate shareholder/legal person has to be submitted, containing names of his/her Board Membership candidates.	☐ في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
☐ Others Please provide details:	☐ أخرى يرجى توضيح التفاصيل:

6. Character Information and undertakings (√ Tick Applicable)	6. بيانات شخصية وإقرارات (برجاء الاختيار حسب الاقتضاء بعلامة (√
☐ The candidate undertakes to comply with the provisions of the UAE Companies Law (Federal Decree by Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies as amended), its implementing resolutions and regulations and the Company's articles of association	☐ يتعهد المرشح ويقر بالالتزام بأحكام قانون الشركات الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته)، والقرارات المنفذة له ونظام الشركة الأساسي.
☐ The candidate undertakes to exercise his or her duties as expected by a prudent person (that he will exercise his duties as a diligent person).	☐ يتعهد المرشح بممارسة واجباته كما هو متوقع من شخص حريص (أنه سيبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله).
☐ The candidate confirms that he/she has experience and competence in the fields that serve the field of the company wherein he is nominated for board membership	☐ يؤكد المرشح أنه يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات التي تخدم نشاط الشركة، بما يؤهله لعضوية مجلس إدارتها.
☐ 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	☐ 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.

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T + 971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697

☐ 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 المرشح 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.
☐ The candidate undertakes that he/she does not hold membership on the boards of directors of more than five joint stock companies incorporated in the State, nor serve as Chairman or Vice-Chairman of more than two such companies, nor act as Managing Director of more than one joint stock company incorporated in the State, in accordance with Article (149) of Federal Decree by Law No. (32) of 2021. ☐ يتعهد المرشح بأنه لن يكون عضواً في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة، ولا يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً له في أكثر من شركتين مركزهما في الدولة، ولا يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الدولة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (149) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021.
☐ The candidate confirms that he has no prior criminal convictions for an offence that involves breach of honour or integrity (unless they are rehabilitated). ☐ يؤكد المرشح بأنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
☐ The candidate has not been subject to any lawsuits, prosecutions, or investigations relating to any offence involving a breach of honesty or integrity. ☐ يؤكد المرشح بأنه لا يوجد دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة ضد المرشح تتعلق بالأمانة والنزاهة.
☐ The candidate has not been subject to a judgment of discharge or has been dismissed from the Board of any joint stock company listed in the financial market during the year preceding his nomination. ☐ يؤكد المرشح بأنه لم يصدر حكم قضائي بعزل المرشح أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالي خلال السنة السابقة على الترشح.
☐ The candidate confirms in writing the acceptance of the appointment/ nomination in the Board of Directors of the Company. ☐ يؤكد المرشح كتابياً بقبول الترشيح/ التعيين في مجلس الإدارة للشركة.

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 بالسلطة الكاملة لاستبعاد 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) إذا تبين أن أي من 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) إذا تبين أن ترشيحي لعضوية مجلس إدارة الشركة يخالف أحكام القانون المعمول به أو أي لوائح معمول بها أو النظام الأساسي للشركة.
(3) In the event that all required documents are not submitted during the period when nominations for membership in the	(3) في حال عدم تسليم كافة المستندات المطلوبة خلال فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، يعتبر طلب الترشح كأن لم يكن.

company's board of directors are open, the nomination application will be considered null and void.	

The Candidate: المرشح:

Name: الاسم:

Signature: التوقيع:

Date: التاريخ: