

Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (Empower) Nomination for Board Membership Form

Instructions: Please fill out this form and submit the same along with the associated attachments to Board.Secretary@empower.ae

First Name:

Family Name:

Nationality:

Gender (Male or Female):

Board Seat Applied For
(please check only one):

Executive Director	Non-Executive Director	Independent Director (Please sign the attached declaration in Annexure A)
☐	☐	☐

No.	Description		Digital Signature / Other
1	I confirm and undertake to comply with all applicable provisions of Federal Decree by Law No 32 of 2021 on Commercial Companies as amended from time to time, its executive decisions, the Chairman of the Authority's Board of Directors' Decision No. (3/ Chairman) of 2020 concerning approval of Joint Stock Companies Governance Guide, and its amendments and the Company's Articles of Association, and will exert the due diligence of a prudent professional person during the performance of my duties.	☐	Signature:
2	I confirm that I satisfy the requirements of Federal Decree-Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies and the Chairman of the Authority's Board of Directors' Decision No. (3/ Chairman) of 2020 concerning approval of Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments. In particular, I confirm that no bankruptcy ruling or arrangement of conciliation against bankruptcy was issued against me	☐	Signature

3	I have attached a copy of my CV as part of my nomination	☐	Current copy of the CV must be in PDF, and attached
4	I have attached a police clearance certificate which is issued & authenticated by an official authority in the relevant emirate of the UAE	☐	Certificate must be in PDF, and attached. Certificate must not be older than 90 days preceding this application
5	I have read the Articles of Association of Empower, which is disclosed on the DFM website or Empower's website	☐	Signature:
6	I confirm that this submission is a declaration of acceptance of the nomination, commitment to the Companies Law, and to Empower's bylaws and resolutions. In the event that I am accepted, I pledge to diligently perform my duties	☐	Signature:
7	I have attached a copy of my Passport	☐	Current copy of the Passport must be in PDF, and attached
8	I have attached a copy of my Emirates ID (if available)	☐	Current copy of the front and back of Emirates ID must be in PDF, and attached (if available)
9	I have attached a statement of the names of companies and corporations which I work for or serve as a Board member therein, as well as any other works I perform that directly or indirectly constitutes competition to Empower.	☐	Must be in PDF, and attached (if applicable)
10	I understand that if this form and the above-mentioned documents are not submitted during the members of the Board of Directorship nomination period, the nomination request shall be considered null and void.	☐	Signature:

مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)

(نموذج ترشيح لعضوية مجلس الإدارة)

التعليمات:

يرجى تعبئة هذا النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم إرساله إلى البريد الإلكتروني Board.Secretary@empower.ae

الاسم الأول:

اسم العائلة:

الجنسية:

الجنس (ذكر / أنثى):

مقعد مجلس الإدارة الذي ترغب في التقديم عليه
(يرجى تحديد خيار واحد فقط)

عضو تنفيذي	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل
		(يرجى التوقيع على الإقرار المرفق ملحقاً-أ-)

رقم	الوصف	التوقيع الإلكتروني / آخر
1	أؤكد وأتعهد بالامتثال لجميع الأحكام المعمول بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، وكذلك القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 وتعديلاته، إضافة إلى النظام الأساسي لشركة إمباور. كما أتعهد ببذل العناية الواجبة، وبما يليق بمهنية وحكمة أثناء أداء جميع واجباتي ومسؤولياتي.	التوقيع: ☐
2	أقر بأنني أستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته. كما أقر بشكل خاص بأنه لم يصدر بحقي أي حكم إفلاس أو ترتيب لصالح واق من الإفلاس.	التوقيع: ☐
3	أرفقت نسخة من سيرتي الذاتية كجزء من عملية الترشيح الخاصة بي.	يجب إرفاق نسخة محدثة عن السيرة الذاتية بصيغة بي دي إف (PDF) ☐
4	أرفقت شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة ومصدقة من قبل الجهة الرسمية في الإمارة المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.	يجب أن تكون الشهادة المرفقة بصيغة (PDF)، وألا يكون مر على تاريخ إصدارها أكثر من 90 يوماً. ☐
5	قرأت النظام الأساسي لشركة إمباور المنشور على الموقع الإلكتروني لكل من سوق دبي المالي ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع. أؤكد أن تقديم هذا الطلب يُعد بمثابة إعلان يقبولى الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتزامي بقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة وقراراتها وفي حال قبول طلي، أتعهد بأداء جميع واجباتي بكل جدية وإخلاص	التوقيع: ☐

6	أؤكد أن تقديم هذا الطلب يُعد بمثابة إعلان بقبولي الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتزامي بقانون الشركات والنظام وفي حال قبول طلي، أتعهد بأداء جميع واجباتي بكل جدية وإخلاص. الأساسي للشركة وقراراتها	☐	التوقيع:
7	أرفقت نسخة من جواز السفر الخاص بي	☐	يجب إرفاق نسخة حديثة عن جواز السفر بصيغة بي دي إف (PDF).
8	أرفقت نسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بي (إن وجدت)	☐	يجب إرفاق نسخة حديثة عن الوجهين الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية الإماراتية (إن وجدت) بصيغة بي دي إف (PDF).
9	أرفقت بياناً بأسماء الشركات والمؤسسات التي أعمل بها أو التي أشارك في عضوية مجالس إدارتها، بالإضافة إلى أي أعمال أخرى أزاولها وتكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، منافسة لشركة إمباور.	☐	(إن كان ينطبق) (PDF) دي إف يجب أن يكون الملف بصيغة بي
10	إنني على دراية بأنه في حال عدم تقديم هذا النموذج والمستندات المطلوبة خلال فترة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، فإن طلب الترشيح سيُعتبر لاغياً	☐	التوقيع:

Annexure A

Please complete only if you have nominated yourself as an independent board member

Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC
PO Box 8081
Dubai, UAE

Date: -----/-----/2025

Acknowledgement of Independent Board Member

I, the undersigned, acknowledge that I do not have any relationship with the Company or any of its senior executive management personnel, its auditor, or its parent, subsidiary, sister, or allied company that may lead to a material or moral benefit that may affect my decisions. I also acknowledge that there is nothing that negates my capacity of independence in the cases mentioned in the Governance Guide for Public Joint Stock Companies attached to the decision of the Chairman of the Authority's Board of Directors No. (03/ Chairman) of 2020, in particular the following:

1. Neither I nor any of my relatives up to the second-degree work or have worked in the senior executive management of the Company, its parent company or its subsidiary during the last two years prior to the date of my nomination for membership in the Board of Directors.
2. Neither I nor any of my first-degree relatives have a direct or indirect interest in the contracts and projects concluded with the Company or its subsidiaries during the last two years, where these deals in their total exceeded (5%) of the company's paid-up capital or the amount of five million dirhams or its equivalent of a foreign currency, whichever is less, unless the relationship falls within the nature of the Company's business work and without preferential conditions.
3. I do not work or have worked with the Company or its subsidiaries during the last two years prior to the date of my membership in the Board of Directors.
4. I do not work or have been a partner in a company which carries out consulting work for the Company or any of its parent, subsidiary, sister or allied companies during the last two years.
5. I do not have any personal service contracts with the company or any of its parent, subsidiary, sister or allied companies during the last two years.
6. I am not directly affiliated with a non-profit organization that receives a significant amount of funding from the Company or its affiliates.
7. Neither I nor any of my relatives are a partner or employee of the Company's auditor, and during the last two years prior to the date of my membership in the Board of Directors, I have not been a partner or employee with the Company auditors.
8. The ownership of me, my minor children, or all of us in the Company capital does not amount to 10% or more.
9. I have not been selected as a member of the Board of Directors for a third consecutive term.

I also undertake to fully adhere to what is stated in the Governance Guide for Public Joint Stock Companies attached to the decision of the Chairman of the Authority's Board of Directors No. (03/Chairman) of 2020 and all of its amendments related to my membership, and to disclose any change that may affect my independence later as soon as it occurs.

Name:/ -----

Signature:/ -----

ملحق (أ)

يرجى إكمال هذا النموذج فقط إذا كنت قد رشحت نفسك كعضو مستقل في مجلس الإدارة

مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع

ص.ب. 8081

دبي،

الإمارات العربية المتحدة

التاريخ:-----/-----/2025

إقرار الاستقلالية وعدم تضارب المصالح

أقر أنا الموقع أدناه بأنه لا تربطني بالشركة أو بأي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أي علاقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراتي، كما أقر بأنه لا يوجد ما ينفي صفة الاستقلالية عني في الحالات الواردة في دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. لست أعمل أو قد عملت أنا أو أي من أقاربي حتى الدرجة الثانية في الإدارة التنفيذية العليا في الشركة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ ترشيحي لعضوية مجلس الإدارة..
2. ليس لي أو أحد أقاربي من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين وتجاوزت هذه الصفقات في مجموعها نسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل إذا كانت العلاقة مما يدخل في طبيعة عمل الشركة وبدون شروط تفضيلية.
3. لا أعمل أو قد عملت لدى الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغلي لعضوية مجلس الإدارة.
4. لا أعمل أو كانت شريكاً بشركة تقوم بأعمال استشارية للشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين.
5. ليس لدي أية عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين.
6. لست مرتبطاً مباشرة بإحدى الجهات التي لا تهدف إلى الربح والتي تتلقى قادراً كبيراً من التمويل من الشركة أو الشركات التابعة لها.
7. لست أنا أو أحد أقاربي شريكاً لمدقق حسابات الشركة أو موظفاً لديه، ولم أكن خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغلي لعضوية مجلس الإدارة شريكاً أو موظفاً لدى مدققي حسابات الشركة.
8. لا تبلغ ملكيتي أنا أو أبنائي القصر أو جميعنا في رأسمال الشركة نسبة (10%) فأكثر.
9. لم يتم اختياري عضو مجلس الإدارة لمدة ثلاثة متتالية.

كما أتعهد بالالتزام التام بما جاء في دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 وكافة تعديلاته المتعلقة بعضويتي، وبالإفصاح عن أي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي لاحقاً وذلك فور حدوثه.

التوقيع: /

الإسم: /