

24 February 2021

24 فبراير 2021

Announcement on the opening of nominations for membership of the Board of Directors of Abu Dhabi National Energy Company PJSC ("TAQA" or the "Company")

TAQA Board of Directors is pleased to inform the shareholders of the Company that nominations for membership of TAQA Board of Directors is open from Wednesday 24 February 2021 until 10.00am (UAE time) on Sunday 7 March 2021. Any person/shareholder fulfilling the criteria for nomination to the Board of Directors may submit an application to the management of the Company by email at nominations.board@taqa.com in accordance with the requirements set out herein. The application shall be accompanied by a brief about the applicant and the membership capacity for which he/she wishes to nominate himself/herself (being an executive member, non-executive member, or independent member).

General conditions:

1. The number of members required to be elected to the Board of Directors is (2) members in the event the general assembly resolves to amend Article 18 of the Articles of Association of the Company as per the Special Resolution agenda item of the annual general assembly due to be held on Thursday 18 March 2021.
2. The nomination window for membership of the Board of Directors will be open for at least (10) days from the date of announcement in compliance with Article (9) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the Securities and Commodities

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "الشركة")

يتشرف مجلس إدارة شركة "طاقة" بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021 إلى حد الساعة عشرة صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021، ولأي شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إمكانية أن يرشح نفسه بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال إرسال الطلب بالبريد الإلكتروني إلى nominations.board@taqa.com، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (2) أعضاء، وذلك في حال قررت الجمعية العمومية تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة حسب بند القرار الخاص الوارد ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية المزمع عقدها يوم الخميس في تاريخ 18 مارس 2021.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) عشرة أيام على الأقل من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم (3/م) لسنة 2020 ("دليل حوكمة الشركات").

Authority (SCA). No. (3/R.M) of 2020 (the "Corporate Governance Guide").

3. Nominees for the Board of Directors shall meet the requirements of the Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies, the Corporate Governance Guide and the Company's Articles of Association, as may be amended from time to time.
 4. The documents referred to in paragraph (7) of Article (10) of the Corporate Governance Guide should be attached to the nomination application form.
 5. The candidate shall not, after closing the nomination, relinquish his/her nomination to another person.
 6. The Company will publish the names of nominees fulfilling the selection and election criteria and their nomination information on the company's website (www.taqa.com) and on its page on ADX's website (www.adx.ae) on Monday 8 March 2021. The voting and election will take place electronically at the annual general assembly due to be held on Thursday 18 March 2021.
 7. The SCA and the Abu Dhabi Securities Market will be provided with a list of nominees after the closing date for accepting nominations.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية ودليل حوكمة الشركات ونظام الشركة الأساسي، كما قد يتم تعديله من وقت لآخر.
 4. يجب أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في الفقرة (7) من المادة (10) من دليل حوكمة الشركات.
 5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
 6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين الذين يستوفون معايير الاختيار والانتخاب وبياناتهم الخاصة بالترشيح في موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية (www.taqa.com) وعلى صفحتها في موقع السوق (www.adx.ae) يوم الإثنين الموافق 8 مارس 2021 على أن يتم إجراء التصويت والانتخاب إلكترونياً بإجتماع الجمعية العمومية السنوية المزمع عقدها يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021.
 7. سيتم موافاة الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

TAQA Board of Directors

مجلس إدارة شركة "طاقة"

Criteria for the Selection and Election of Board Members of Abu Dhabi National Energy Company PJSC ("TAQA" or the "Company")

Candidates who may wish to stand for election as members of the Board of Directors of the Company should:

- have at least (5) years of experience in the same field or business activity of the Company;
- not have been previously sentenced to a criminal penalty or for an offense that involves a breach of honour or integrity unless they have been rehabilitated;
- not have been subject to a court judgement of discharge or dismissal from the board of any joint stock company listed in the financial market during the year preceding nomination;
- have a clear civil record issued by the Securities and Commodities Authority;
- not be subject to any lawsuits, reports or prosecution investigations concerning any offense that involves a breach of honesty or integrity.
- fulfill any other terms mentioned in the Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies, the Corporate Governance Guide, and the Company's Articles of Association, as may be amended from time to time.

Important notes:

1. The Nomination and Remuneration Committee of the Company shall have the sole discretion to exclude applications which do not satisfy any/all the above conditions.
2. Candidates wishing to stand for election as members of the Board of Directors of the Company must duly complete an application using the attached form and submit it to the Company together with the supporting documents specified in Section 7 of the application form for nomination to the Board of Directors. Applications which do not comply with these requirements will be excluded.

شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "الشركة")

الشروط الواجب توافرها لدى المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة:

- أن تتوفر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في النشاط الذي تزاوله الشركة؛
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره؛
- عدم صدور حكم قضائي بعزله أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالي خلال السنة السابقة على الترشيح؛
- خلو السجل المهني الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع؛
- عدم وجود دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة ضده تتعلق بالأمانة والنزاهة.
- استيفاء أي شروط أخرى مذكورة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، ودليل حوكمة الشركات، والنظام الأساسي للشركة، كما قد يتم تعديله من وقت لآخر.

ملاحظات هامة:

1. لجنة الترشيحات والمكافآت تحفظ وحدها الحق في رفض الطلبات التي لا تستوفي أيًا من / جميع الشروط أعلاه، وستقوم باستبعادها.
2. على الراغبين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة إكمال طلب على النحو المحدد في النموذج المرفق وتقديمه إلى الشركة مع الوثائق المذكورة في الفقرة السابعة من نموذج طلب الترشيح. سيتم استبعاد جميع الطلبات التي لا تتقيد بهذه الشروط.

Application Form for Nomination to the Board of Directors of Abu Dhabi National Energy Company PJSC ("TAQA" or the "Company"; the "Form")

نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "الشركة": "الطلب")

Instructions for completing this form

- Please complete all the requested information in this Form. All sections are mandatory, unless specified otherwise and the Company will exclude any application with incomplete information.
- A registered shareholder of the Company who may wish to endorse the nomination of a candidate shall duly complete, sign and submit an undertaking as prescribed in Section 10 of this Form, to be submitted as part of the candidate's overall application for nomination.
- This Form together with the supporting documents must be delivered to the Company by email to nominations.board@taqa.com no later than 10.00am (UAE time) on Sunday 7 March 2021 with all the supporting documents mentioned in Section 7 of this Form.

تعليمات ملء الطلب

- الرجاء استكمال وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة في هذا الطلب. جميع الأقسام إلزامية، ما لم يُنص على خلاف ذلك وستستبعد الشركة أي طلب يحتوي على معلومات غير كاملة.
- على المساهم المسجل في الشركة والذي قد يرغب في تأييد ترشيح مرشح ما إكمال التعهد وتوقيعه وتقديمه كما هو محدد في القسم 10 من هذا النموذج، ليُرْفَق مع طلب المرشح الكامل.
- يرسل هذا الطلب بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة إلى الشركة بالبريد الإلكتروني: nominations.board@taqa.com في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021، مع جميع المرفقات المشار إليها في الفقرة 7 من هذا الطلب.

Section 1: Board seat applied for (please mark as appropriate)			القسم الأول: صفة العضوية للترشيح (يرجى وضع علامة حسب الاقتضاء)		
<input type="checkbox"/> Executive	<input type="checkbox"/> Non- Executive	<input type="checkbox"/> Independent	<input type="checkbox"/> عضو مستقل	<input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي
Section 2: Personal details of the candidate			القسم الثاني: البيانات الشخصية للمرشح		
Name of the candidate (as per national ID, passport or equivalent)				الإسم الأول (حسب الهوية الوطنية أو جواز السفر أو ما يعادلها)	
Father's name				إسم الأب	
Family name				إسم العائلة	
Passport number				رقم جواز السفر	
National identity card no.				رقم بطاقة الهوية	

Family ID Book no. (for UAE nationals only)			رقم خلاصة القيد (لمواطني الدولة فقط)						
Residential address (complete address and not just the PO Box)			عنوان السكن (الموقع الفعلي للسكن وليس فقط رقم صندوق البريد)						
Current occupation			الوظيفة الحالية						
Work address			عنوان العمل						
Office number			هاتف العمل						
Mobile number			الهاتف المتحرك						
Email address			البريد الإلكتروني						
National Investor Number (NIN) registered with Abu Dhabi Securities Exchange			رقم المستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية						
Section 3: Educational qualifications and academic details									
القسم الثالث: المؤهلات التعليمية والتفاصيل الأكاديمية									
	Degree/ Certification	Major	University	Graduation date	تاريخ التخرج	الجامعة	التخصص	المؤهل	
1									1
2									2
3									3
4									4
5									5

Section 4: Work experience					القسم الرابع: الخبرة العملية				
	Company name	Industry	Position held	Years of experience	سنوات الخبرة	المنصب	القطاع	إسم الشركة	
1									1
2									2
3									3
4									4
5									5
Section 5: Disclosure of interest (please mention 'not applicable' where relevant)					القسم الخامس: المصالح (يرجى ذكر "لا ينطبق" عند الاقتضاء)				
Number of shares owned by the candidate in the Company / Group					عدد الأسهم التي يمتلكها المرشح في الشركة / المجموعة				
1. Are there any direct or indirect interests of the candidate with the Company? If Yes, please provide details		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم		1. هل توجد مصالح للمرشح بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى ذكر التفاصيل الكاملة			
2. Is the candidate involved in any business which competes or may compete with the Company? if Yes, please provide details		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم		2. هل يشترك المرشح في أي عمل من شأنه منافسة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى ذكر التفاصيل الكاملة			

3. Current memberships of the candidate in the boards or board committees of other companies (whether listed or not)					3. العضوية الحالية للمرشح في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو اللجان المنبثقة منها:				
	Company name	Main activity	Membership type (exec, non – exec., independent)	Committee memberships	عضوية اللجان	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي للشركة	اسم الشركة	
1									1
2									2
3									3
4									4
5									5
Section 6: Reasons for nomination (Please provide summary of your reasons for nomination and give details of your ability to contribute to the development of the Company's business and activities)					القسم السادس: أسباب الترشح (الرجاء إعطاء ملخص عن الأسباب الداعية للترشح مع بيان مدى قدرة المرشح على الإسهام في تطوير أعمال ونشاطات الشركة)				

Section 7: Supporting documents	القسم السابع: المرفقات
<p>The following documents of the candidate are enclosed:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Candidate's personal photo. 2. Copy of passport and national identity card; 3. Copy of family ID book (for UAE nationals only); 4. A detailed CV/profile; 5. Copy of duly certified university degree 	<p>يرفق المرشح بهذا الطلب ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. صورة شخصية للمرشح. 2. نسخة عن جواز السفر وعن بطاقة الهوية. 3. نسخة عن خلاصة القيد للمواطنين. 4. نسخة عن السيرة الذاتية للمرشح. 5. نسخة مصدقة عن الشهادات الجامعية للمرشح معترف بها ومعتمدة حسب الأصول.
Section 8: Confirmation and undertaking	القسم الثامن: المصادقة على صحة البيانات والتوقيع
<p>I confirm the accuracy and authenticity of the information provided in this application Form and the supporting documents and declare my full knowledge of the nomination criteria and conditions to the membership of the Board of Directors of the Company as announced by the Company through its website (www.taqa.com) and grant the Company's Nomination and Remuneration Committee full authority to exclude this application if:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any of the information contained in this application is inaccurate or incomplete; 2. My candidacy or nomination does not comply with any/all of the nomination criteria listed above; 3. My nomination to membership to the Board of Directors of the Company violates the provisions of applicable law or the Company's Articles of Association; or 4. This Form is not duly signed by me or this undertaking is not duly completed and signed as below. <p>Name: Signature: Date:</p>	<p>أصادق على دقة وصحة البيانات الواردة في هذا الطلب، وأقر بمعرفتي التامة بشروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع وذلك حسبما تم الإعلان عنه من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.taqa.com) كما أنني أمنح لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة الصلاحية المطلقة باستبعاد هذا الطلب والغائه إذا تبين لها أيًا مما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. عدم صحة البيانات الواردة في طلب الترشيح أو عدم اكتمالها. 2. عدم انطباق أيًا من /جميع شروط الترشيح التي حددتها لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة على طلب ترشيحي. 3. أن ترشيحي لعضوية مجلس إدارة الشركة مخالف لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة. 4. إذا لم يكن الطلب موقعاً مني أو إذا لم يتم استكمال وتوقيع هذا الإقرار كما مبين أدناه. <p>الاسم: التوقيع: التاريخ:</p>

<p>Section 9: Declaration of share ownership in the Company</p>	<p>القسم التاسع: إقرار بملكية أسهم في الشركة</p>
<p>Nomination and Remuneration Committee Abu Dhabi National Energy Company PJSC ("TAQA") Abu Dhabi United Arab Emirates</p> <p><u>Declaration</u></p> <p>I, hereby consent to be nominated as a candidate to the Board of Directors of Abu Dhabi National Energy Company PJSC ("TAQA" or the "Company") and declare that I ownshares in the Company's share capital and that I will continue to own these shares until the date of convening of the Annual General Assembly of the Company for the financial year ending 31 December 2020.</p> <p>Investor number:</p> <p>Signature:</p> <p>Date:</p>	<p>السادة/ لجنة الترشيحات والمكافآت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة") أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة</p> <p><u>إقرار</u></p> <p>أنا..... والراغب بترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة") أو "الشركة"، أقر بأنني أملك من الأسهم في الشركة، وبأنني سأستمر بتملك هذا العدد من الأسهم لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>رقم المستثمر:</p> <p>التوقيع:</p> <p>التاريخ:</p>

<p>Section 10: Undertaking by shareholder endorsing the nomination of the candidate</p>	<p>القسم العاشر: تعهد من قبل مساهمي الشركة بتأييد ترشيح المرشح</p>
<p>Nomination and Remuneration Committee Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) Abu Dhabi United Arab Emirates</p> <p>Declaration</p> <p>I/We....., the owner/owners of.....shares in Abu Dhabi National Energy Company PJSC ("TAQA" or the "Company"), endorse the nomination of as a candidate for nomination for membership of the Board of directors of the Company and confirm that I/we did not use these shares for the purposes of endorsing or supporting the nomination of any other candidate to membership of the Board of Directors of the Company in the upcoming elections. This nomination, however, shall not deprive us of the right to vote for any other candidate in the Annual General Assembly of the Company for the financial year ending 31 December 2020.</p> <p>Investor number for each shareholder endorsing the nomination:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Signature/Signatures:</p> <p>Date:</p>	<p>السادة / لجنة الترشيحات والمكافآت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة</p> <p>إقرار</p> <p>أنا / نحن والمالك / المالكين لعدد من الأسهم في الشركة، نصادق على ترشيح كمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "الشركة")، ونقر بأننا لم نقم باستخدام ذات الأسهم لتزكية أو المصادقة على ترشيح أي مرشح آخر لعضوية مجلس إدارة الشركة في الانتخابات الجارية. علمًا بأن هذه المصادقة لن تحول دون قيامنا بالتصويت لأي مرشح آخر في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>رقم المستثمر لكل مساهم يصادق على الترشيح:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>التوقيع / التوقيعات:</p> <p>التاريخ:</p>