



Tabreed Board Membership Policy

لائحة عضوية مجلس الإدارة

essential for progress

Table of Contents

الفهرس

1	Introduction	1	المقدمة	1
2	Formation of the Board	1	تشكيل مجلس الإدارة	2
3	Vacancies	1	الشواغر	3
4	Board Membership Candidacy	2	الترشح لعضوية مجلس الإدارة	4
5	Candidature Requirements	3	متطلبات الترشح	5
6	Nomination Review	4	مراجعة الترشيحات	6
7	Election	5	الانتخاب	7
8	Female Representation	6	تمثيل المرأة	8
9	Enforcement And Application	6	النفاذ والتطبيق	9
10	Disclosure	7	الإفصاح	10

Document Name	Board Membership Policy	لائحة عضوية مجلس الإدارة	اسم المستند:
Document Owner	National Central Cooling Company PJSC (Tabreed)	المشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع)	مالك المستند: "تبريد"
Version Number	1.0	1.0	رقم النسخة:
Effective Date	25 March 2026	25 مارس 2026	تاريخ النفاذ:

Document Control:

This document has been issued by the approval of the Shareholders. This document is intended for use only by those to whom it has been issued and for the specific purpose permitted and anticipated by Tabreed. No revision, deletion or amendment of any kind is permitted, other than with the express approval of the Shareholders.	صدر هذا المستند بموافقة مساهمي الشركة. ويُخصص هذا المستند لاستخدام الأشخاص الذين صدر لهم وللغرض المحدد والمقصود من قبل تبريد. ولا يُسمح بأي تنقية أو حذف أو تعديل من أي نوع إلا بموافقة صريحة من مساهمي الشركة.
---	---



1-INTRODUCTION

1.1 This Board membership policy (the “Policy”) applies to the Board of directors of National Central Cooling Company PJSC (“Tabreed” or the “Company”). This document is issued pursuant to the Articles of Association of the Company (the “AoA”), the Capital Market Authority (the “CMA”) Resolution 3/2020 as amended from time to and applicable laws of the United Arab Emirates as in force from time to time (“UAE Law”).

1. المقدمة

1.1 تسرى لائحة عضوية مجلس الإدارة (ويشار إليها فيما يلى بلفظ “اللائحة”) على مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) (“تبريد” أو “الشركة”). ويصدر هذا المستند استناداً إلى النظام الأساسي للشركة (ويشار إليه فيما يلى بعبارة “النظام الأساسي”)، وقرار هيئة السوق المالي (ويشار إليها فيما يلى بعبارة هيئة”) رقم 3 لسنة 2020 وتعديلاته من حين لآخر والقوانين المعمول بها من حين لآخر في دولة الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليها فيما يلى بعبارة “قانون دولة الإمارات العربية المتحدة”).

2- FORMATION OF THE BOARD

2.1 The formation of the board of directors of the Company (the “Board”) shall be subject to the AoA, CMA Regulations and UAE Law.

2.2 The Company’s AoA shall specify the number of members necessary for the formation of the Board.

2.3 A Board member shall keep his/her position for a period of three (3) years, at the end of which the Board shall be reconstituted. Members whose term has expired may be re-elected.

2.4 The Board membership must comprise:

- an odd number of members;
- at least one female member; and
- a minimum of one third independent, non executive candidates.

3 VACANCIES

3.1 One or more of the Board positions may become vacant in the cases defined by the Tabreed Board Membership Policy UAE Law, in which case:

- The Board may appoint members to fill positions becoming vacant within thirty (30) days of the vacancy, provided that such appointment is brought before the

2. تشكيل مجلس الإدارة

1.2 يخضع تشكيل مجلس إدارة الشركة (“مجلس الإدارة”) للنظام الأساسي ولوائح الهيئة وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

2.2 يحدد النظام الأساسي عدد الأعضاء اللازم لتشكيل مجلس الإدارة.

3.2 يحتفظ عضو مجلس الإدارة بمنصبه لفترة ثلاثة (3) سنوات، وفي نهاية هذه المدة يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة. ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم لفترة أخرى.

4.2 يجب أن تشمل عضوية مجلس الإدارة:

- عدداً فردياً من أعضاء مجلس الإدارة؛
- امرأة واحدة على الأقل؛
- أن يكون على الأقل ثلث المرشحين مستقلين، وغير تنفيذيين.

3. الشاغر

1.3 قد يصبح مقعد أو أكثر من مقاعد مجلس الإدارة شاغراً في الحالات المحددة في القانون ذي الصلاة والمعمول به نحوه مجلس الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه الحالة:

- يجوز لمجلس الإدارة تعيين أعضاء لشغل المناصب الشاغرة خلال ثلاثة (30) يوماً من الشغور، على أن



General Assembly at its next meeting for ratification or selection of an alternative.

- If the position is vacant for more than thirty (30) days, the Company must call for a General Assembly to appoint a new Board member to fill that position.
- If the number of vacant positions during the year reaches a quarter (or more) of the number of the Board members, the Board must convene the General Assembly within thirty (30) days from the date of the last position becoming vacant in order to elect persons to fill the vacant positions.
- The new member(s) shall, in all cases, complete the term of his/her/their predecessor(s) and such member(s) may be re-elected.

4. BOARD MEMBERSHIP CANDIDACY

4.1 Prior to publishing the Board candidacy announcement on the Company's and the Dubai Financial Market (the "DFM") websites, the Company must obtain CMA approval on such announcement.

4.2 After obtaining the CMA approval on the announcement, the Company shall at least twenty-one (21) days before the date of convening the General Assembly, publish the candidacy-opening announcement along with the General Assembly invitation in two (2) local daily newspapers, at least one (1) of which is published in Arabic, and in registered letters, or through modern technological means in accordance with what is stipulated in the AoA.

4.3 The Board membership candidacy shall remain open for at least ten (10) day.

Tabreed Board Membership Policy

4.4 After closing the candidacy, the candidate may not waive its candidacy for another person.

يُعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها للمصادقة أو اختيار بديل.

• إذا استمر الشغور لأكثر من ثلاثين (30) يوماً، يجب على الشركة دعوة الجمعية العمومية لتعيين عضو مجلس إدارة جديد.

• إذا بلغت المناصب الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس الإدارة (أو أكثر)، يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين (30) يوماً من آخر شغور، وذلك لانتخابأعضاء مجلس إدارة جدد.

• في جميع الأحوال، يكمل عضو/أعضاء مجلس الإدارة الجدد مدة سلفه/سلفهم، ويجوز إعادة انتخابهم.

4. الترشح لعضوية مجلس الإدارة

1.4 قبل نشر إعلان الترشح على الموقع الإلكتروني لكل من الشركة وسوق دبي المالي، يجب الحصول على موافقة الهيئة على الإعلان.

2.4 بعد الحصول على موافقة الهيئة على الإعلان، يجب على الشركة، قبل واحد وعشرين (21) يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، نشر إعلان فتح باب الترشيح مع دعوة الجمعية العمومية في صحيفتين محليتين يوميتين، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وبالكتب المسجلة، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.

3.4 يظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لعشرة (10) أيام على الأقل.

لائحة عضوية مجلس الإدارة

4.4 بعد إغلاق باب الترشيح، لا يجوز للمرشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.



4.5 The Company may not amend the AoA to change the number of members of the Board after opening the candidacy.

4.6 CMA and DFM shall be provided with names of approved candidates at least two (2) days before the General Assembly

4.7 The candidates' names must be published on the Company's bulletin board, the Company website and the DFM website at least two (2) days before the date set for the Company General Assembly meeting.

5.4 لا يجوز للشركة تعديل النظام الأساسي لتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بعد فتح باب الترشح.

6.4 يتم تزويد الهيئة وسوق دي المالي بأسماء المرشحين المعتمدين قبل يومين (2) على الأقل من انعقاد الجمعية.

7.4 يجب على الشركة نشر أسماء المرشحين وبياناتهم على لوحة الإعلانات الموجودة لدى الشركة وعلى موقع الشركة وعلى موقع السوق، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

5. CANDIDATURE REQUIREMENTS:

5. متطلبات الترشح

5.1 Each person desiring to be a candidate shall submit an application (available on the Company's website) to the Company, to showcase their capabilities, experience, knowledge, skill and independence, which enables them to perform their duties efficiently. Candidates shall provide amongst other, the below documents:

- Curriculum Vitae, indicating the practical experiences, educational;
- qualifications, the capacity under which s/he desires to be a candidate (Executive, Non-Executive, Independent);
- A written acknowledgment of acceptance of the candidacy;
- Commitment to complying with the provisions of UAE Law, the AoA and the Company's internal regulations, and that s/he will exert the due care of a prudent professional person during the performance of his/her duties;
- A statement of the names of companies and corporations which s/he works for or serves as a member of the boards of directors therein, as well as any other works s/he performs directly or indirectly that constitutes a competition to the Company;

1.5 على كل من يرغب بالترشح أن يقدم طلب ترشيح (متاح على موقع الشركة) يُبرز قدراته وخبراته ومعرفته ومهاراته واستقلاليته التي تُمكّنه من أداء مهامه بكفاءة. يجب على المرشحين، من بين أمور أخرى، تقديم المستندات التالية:

- سيرة ذاتية توضح الخبرات العملية؛
- والمؤهلات التعليمية والصفة التي يرغب في الترشح لها (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)؛
- إقرار خططي بقبول الترشح؛
- التقيد بأحكام القوانين ذات الصلة والمعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام الأساسي للشركة واللوائح الداخلية للشركة، وأن يبذل العناية الواجبة المتواخة من قبل المهني الكفؤ أثناء أداء واجباته؛
- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يعمل بها أو يكون عضواً في مجالس إدارتها، وكذلك بأية أعمال أخرى يقوم بها بشكل مباشر أو غير مباشر تشكل منافسة للشركة؛



- In case of a legal person representatives, an official letter from such legal person shall be submitted, containing names of its candidates for Board membership;
- A criminal status certificate issued or approved by one of the official authorities in the United Arab Emirates or outside if the candidate resides outside the UAE, provided that it is attested in accordance with the procedures followed in the UAE.

5.2 Any omission of the required documents in the submitted applications will result in the application being deemed null and void.

6. NOMINATION REVIEW

- 6.1 The Company's Nomination & Remuneration Committee shall consider each application to assess the candidates with the necessary skillset and experience to undertake a Board role. The process will be conducted with fairness, transparency and objectivity.
- 6.2 The candidate review process will be undertaken to verify, in line with CMA rules, that the potential candidates list includes:
 - at least one female candidates;
 - a minimum of three (3) independent, non executive candidates;
 - a variety of candidates who will collectively have adequate balance of skills, knowledge, qualifications, experience, variability, and independence and serve the Company's policies on diversity, equity and inclusion;

Tabreed Board Membership Policy

- only candidates who have experience and competence and technical skills in the fields that serve the objective of the Company (for example, but not limited to: District Cooling, Utilities or Engineering sector, Listed Company, financial, legal,

- في حال تمثيل شخص اعتباري، يجب تقديم خطاب رسمي من هذا الشخص يتضمن أسماء مرشحه لعضوية مجلس الإدارة؛
- شهادة حالة جنائية صادرة أو معتمدة من إحدى الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها إذا كان المرشح مقيماً خارج الدولة، على أن تكون موثقة وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة.

2.5 يعتبر الطلب لاغياً وغير مرتب لأي أثر في حال نقص أي مستند مطلوب في الوثائق المقدمة.

6. مراجعة الترشيحات

1.6 عند فرز الطلبات، تنظر لجنة الترشيحات والمكافآت في كل طلب لتقييم مدى تمتع المرشح للمهارات والخبرة الالزامية. تُجرى عملية الفرز بانصاف وشفافية موضوعية.

2.6 تم مباشرة عملية الفرز - وفقاً لقواعد الهيئة- للتحقق من أن قائمة المرشحين تشتمل على ما يلي:

- امرأة واحدة على الأقل؛
- ثلاثة (٣) مرشحين مستقلين غير تنفيذيين على الأقل؛
- مجموعة متنوعة من المرشحين الذين يتمتعون مجتمعين بتوازن كافٍ في المهارات والمعرفة والمؤهلات والخبرة والتنوع والاستقلالية، ويخدمون لوائح الشركة المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول؛

لائحة عضوية مجلس الإدارة

- يتم مراجعة فقط طلبات المرشحين الذين لديهم الخبرة والكفاءة والمهارات الفنية في المجالات التي تخدم أهداف الشركة (على سبيل المثال لا الحصر: تبريد المناطق، قطاع المرافق أو الهندسة، الشركات



الإدارية، القانونية، المالية، المجالات المعاصرة، أو خبرة سابقة في مجالس الإدارة).

administrative, or previous board experience) will be considered by the Nomination and Remuneration committee.

6.3 only candidates who confirm:

- such membership does not give rise to any conflicts with his/her other interests;
- they will devote sufficient time for the discharge of duties of Board membership;
- not being previously sentenced to a felony or in a crime involving moral turpitude or trust unless s/he has been rehabilitated;
- the absence of any court decision of dismissal or removal from office as a member of the board of directors in any joint stock company listed on the DFM during the year previous to the candidacy;
- that the professional register issued by the CMA is clear of any administrative penalties;
- the absence of any judicial lawsuits, reports, or investigations in the public prosecution against him/her involving honesty and integrity; and
- any other conditions required by UAE Law or the AoA.

6.4 Candidates who have been refused will be notified by letter together with the reason for such refusal

3.6 يقتصر قبول الترشيح على من يقوم بتأكيد ما يلي:

- أنه لن ينشأ عن العضوية أي تضارب مع مصالحهم الأخرى؟
- التزامهم بتخصيص الوقت الكافي لأداء واجبات العضوية؟
- عدم صدور حكم قضائي سابق بحقهم بارتكاب بجنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكونوا قد تم رد اعتبارهم؟
- عدم وجود أي قرار قضائي بالعزل أو الإقالة من منصب عضو مجلس إدارة في أي شركة مساهمة مدرجة في السوق خلال السنة السابقة للترشح؟
- خلو السجل المهني الصادر عن الهيئة من أي جزاءات إدارية؟
- عدم وجود أي دعوى قضائية أو تقارير أو تحقيقات لدى النيابة العامة بحقهم تتعلق بالنزاهة والأمانة؟
- أي شروط أخرى ينص عليها القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الصدد أو النظام الأساسي للشركة.

4.6 يتم إخبار المرشحين الذين رُفضت طلباتهم بخطاب يوضح سبب الرفض.

7. ELECTION

7.1 Voting on the General Assembly resolutions relating to Board members election shall be made using the electronic voting mechanism provided that the requirements and the conditions issued by CMA in this regard are adhered to.

7. الانتخاب

1.7 يتم التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام آلية التصويت الإلكتروني، مع الالتزام بالمتطلبات والشروط الصادرة [لائحة عضوية مجلس الإدارة](#) عن الهيئة.



7.2 The votes shall be calculated on the basis that each shareholder shall have votes equivalent to the shares owned, in accordance with the UAE Law.

7.3 An introductory profile about the candidates for Board membership shall be provided before the voting, giving shareholders a clear idea of the experiences and qualifications of the candidates.

7.4 The candidates who obtained the largest number of votes shall be announced post-election, taking into account the seats for independent members who must constitute at least one third of the members of the Board according to the election rules and conditions.

2.7 تُحسب الأصوات على أساس أن لكل مساهم أصواتاً تعادل أسهمه، وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

3.7 يتم تقديم ملف تعريفي عن المرشحين قبل التصويت لاطلاع المساهمين على خبراتهم ومؤهلاتهم.

4.7 يُعلن عن المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بعد الانتخاب، مع مراعاة مقاعد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين التي يجب أن تشغّل ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل وفقاً للقواعد والشروط.

8. FEMAL REPRESENTATION

8. تمثيل المرأة

8.1 The Company must comply with the CMA Regulations regarding female representation in the composition of the Board of Directors (currently no less than one (1) member).

8.2 In the event that a female member is not nominated in the Board elections, the seat reserved for women will remain vacant and another General Assembly must be held to fill this vacancy.

1.8 يجب على الشركة الالتزام بلوائح الهيئة بشأن تمثيل المرأة في تشكيل مجلس الإدارة (سيدة واحد على الأقل).

2.8 في حال عدم ترشيح امرأة للعضوية، يظل المقعد المخصص شاغراً وتعقد جمعية عمومية أخرى من أجل إشغاله.

9. ENFORCEMENT AND APPLICATION

9. التنفيذ والتطبيق

9.1 This Policy shall be adopted by a resolution of the shareholders during the general assembly (which shall be based on the recommendation of the Board of Directors), and shall enter into effect from the date on which it is approved.

9.2 The Board of Directors shall oversee the implementation of this Policy and shall periodically review its provisions and recommend any amendments thereto to the shareholders for their approval.

9.3 Any amendments to this Policy shall be adopted in the same manner in which this Policy was adopted.

1.9 تُعتمد هذه اللائحة بقرار من المساهمين خلال الجمعية العمومية (بناءً على توصية مجلس الإدارة)، وتنتهي من تاريخ اعتمادها.

2.9 يشرف مجلس الإدارة على تنفيذ هذه اللائحة ومراجعة أحکامها دوريًا وتقدیم مقتراحات التعديل إلى المساهمين للتصویت عليها.

لائحة عضوية مجلس الإدارة

3.9 تُعتمد أي تعديلات بالطريقة ذاتها التي اعتمدت بها اللائحة.



10. DISCLOSURE

10.1 The Company shall comply with the relevant disclosure obligations and requirements under UAE Law in respect of this Policy.

10.1 تلتزم الشركة بواجبات الإفصاح ذات الصلة المنصوص عليها في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بهذه اللائحة.



