

11 March 2021

2021 مارس 11

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
Abu Dhabi, UAE

السيد/ حمد العلي المحترم
رئيس إدارة الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Waha Capital PJSC (the "Company")
– Nominations received for Board membership
of the Company**

**الموضوع: اخطار بأسماء المترشحين لعضوية
مجلس الإدارة في شركة الواحة كابيتال ش.م.ع**

This is to notify that the Company has received nominations from the following candidates for the Board membership of the Company:

تود شركة الواحة كابيتال ش.م.ع إخطاركم بأسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة في الشركة، وهي كما يلي:

1. Waleed Ahmed Salem AlMokarrab Al Muhairi.
2. Ahmed Ali Khalfan AlMutawa Al Dhaheri.
3. Homaïd Abdulla Ali Mohammed Al Shimmari.
4. Rasheed Ali Rasheed Naser Al Omaira.
5. Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Al Hammadi.
6. Rashed Darwish Ahmed Saif Al Ketbi.
7. Mohamed Hussain Jasim Naser Al Nowais.

1. وليد أحمد سالم المقرب المهيري.
2. أحمد علي خلفان المطوع الظاهري.
3. حميد عبدالله علي محمد الشمري.
4. رشيد علي رشيد ناصر العميره.
5. نادر احمد محمد إبراهيم الحمادي.
6. راشد درويش احمد سيف الكتبي.
7. محمد حسين جاسم ناصر النويس.

The Nomination and Remuneration Committee of the Company's Board of Directors has endorsed the applications received from the above candidates. The names and details of the candidates will also be published on the Company's website www.wahacapital.com

يرجى العلم بأن لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس إدارة الشركة قد صادقت على طلبات الترشيح التي تم استلامها من المترشحين. وسيتم الإعلان عن أسماء المترشحين مع نبذة تعريفية عن كل منهم على موقع الشركة: www.wahacapital.com

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باول مايرس – المستشار القانوني العام
Paul Myers – General Counsel



الواحة كابيتال
WAHA CAPITAL

Copy to:

H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:
سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الواحة كابيتال WAHA CAPITAL

WAHA CAPITAL PJSC
(the "Company")

NOMINEES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع.)
("الشركة")
الترشح لعضوية مجلس الإدارة

1. **Mr. Waleed Al Mokarrab Al Muhairi**
(Independent Non-Executive Director)
Mr. Al Muhairi is a UAE national. Mr. Al Muhairi is the Deputy Group Chief Executive Officer of Mubadala Investment Company, where he has strategic oversight of the company's broad investment portfolio and special projects at the group level.
Mr. Al Muhairi is also a member of Mubadala's Investment Committee, which is mandated to develop the company's investment policies, establish investment guidelines, and review proposed projects and investments to ensure they are in line with business objectives. He is also the Chairman of Mubadala's new investment and business planning committee, which approves deals within a certain financial threshold in addition to the responsibility of annual and multi-year business planning. Furthermore, Waleed has oversight of the Real Estate & Infrastructure and Disruptive platforms.
He currently serves as Chairman of Cleveland Clinic Abu Dhabi, Waha Capital, Global Institute for Disease Elimination (GLIDE), the US-UAE Business Council, and Mubadala Health. In addition, Mr. Al Muhairi is a member of the Board of Trustees of Cleveland Clinic in the United States. He is also a board member of Aldar, Abu Dhabi Global Market, Noon.com, First Abu Dhabi Bank (FAB), Hub71, Ellipses Pharma Limited, and Investcorp.
Mr. Al Muhairi was one of the principal architects behind the Abu Dhabi 2030 Economic Vision. Prior to joining Mubadala, he worked with the UAE Offsets Program Bureau as a Senior Project Manager. Past roles include working with McKinsey & Company as a commercial and governmental consultant.
Mr. Al Muhairi holds a Master's Degree in Public Policy from Harvard University, and a Bachelor of Science Degree in Foreign Service in Economics and Finance from Georgetown University, USA.

السيد/ وليد المقرب المهيري
(مستقل وغير تنفيذي)

السيد/ وليد المهيري مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة. يتقلد السيد وليد المهيري منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى شركة مبادلة للاستثمار، حيث يتولى الإشراف الاستراتيجي على المحفظة الاستثمارية الواسعة للشركة والمشاريع الخاصة على مستوى المجموعة.
يشغل السيد وليد المهيري أيضًا منصب عضو لجنة الاستثمار لدى شركة مبادلة، وهي المكلفة بوضع سياسات الاستثمار للشركة فضلاً عن تحديد إرشادات الاستثمار، ومراجعة المشاريع والاستثمارات المقترحة للتأكد من توافقها مع أهداف العمل، كما يتولى منصب رئيس لجنة الاستثمار وتخطيط الأعمال التي تشكلت حديثاً في شركة مبادلة، والتي تلتزم باعتماد الصفقات التي تقع ضمن حدود مالية معينة بالإضافة إلى تخطيط الأعمال السنوي ومتعدد السنوات. علاوة على ذلك، يشرف السيد وليد على منصات العقارات والبنية التحتية والمنصات الثورية المبتكرة. وهو يتولى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة كليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة الواحة كابيتال، والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض، ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، وشركة مبادلة للرعاية الصحية، كما يشغل عضوية مجلس أمناء "كليفلاند كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية مجلس الإدارة في كل من شركة الدار، وسوق أبوظبي العالمي، و"نون دوت كوم"، وبنك أبوظبي الأول (فاب)، ومنصة "هـب 71"، وشركة "إليبيس فارما ليمتد"، و"انفسكوروب". كان السيد المهيري أحد المشاركين الرئيسيين في وضع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وقد عمل لدى مكتب برنامج التوازن الاقتصادي بصفته مدير مشروع أول قبل انضمامه إلى شركة مبادلة. وتشمل مناصبه السابقة العمل لدى شركة ماكينزي وشركاه بصفة مستشار تجاري وحكومي.

يحمل المهيري درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد، وشهادة البكالوريوس في العلوم، تخصص الشؤون الخارجية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية.

الواحة كابيتال WAHA CAPITAL

2. Mr. Ahmed Ali Khalfan Al Dhaheri

(Non-Executive Director)

Mr. Al Dhaheri is a UAE national. Mr. Al Dhaheri is the Chairman of Ali & Sons LLC and Foodco Holdings PJSC. He is also a board member of Al Wathba National Insurance Company Co PJSC. Abu Dhabi Aviation PJSC and Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC.

Mr. Al Dhaheri is a Certified Public Accountant in California and holds a bachelor degree in accounting from Seattle Pacific University Washington, USA. Mr Al Dhaheri also holds a Higher Diploma in Business Administration (specialising in accounting) from the Higher Colleges of Technology, Abu Dhabi UAE.

3. Mr. Homaid Abdulla Ali Al Shimmari

(Non- Executive Director)

Mr. Al Shimmari is a UAE national .Mr. Al Shimmari is the Deputy Group CEO and Chief Corporate & Human Capital Officer in Mubadala Investment Company. He has an oversight of Mubadala's Business Services, Enterprise Technology Services, Government Affairs, Construction Management Service, Employee Career Growth, Talent Acquisition, Learning and Development, Performance Management and Emiratisation. He is a member of the Investment Committee at Mubadala, which is mandated to develop the organization's investment policies and guidelines and review all proposed projects and investments to ensure they are in line with Mubadala's business objectives. Mr. Al Shimmari is the Chairman of the Management Committee at Mubadala.

Prior to the merger of Mubadala Development Company and International Petroleum Investment Company (IPIC), He was the CEO of the Aerospace and Engineering Services platform in Mubadala. His main focus was driving forward the strategic vision and plans for developing technologically advanced industries within Abu Dhabi and the UAE, in addition to ensuring Mubadala is well positioned to become a key global aerospace, ICT and Defence player.

السيد/ أحمد علي خلفان الظاهري

(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

السيد/ أحمد الظاهري مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة. يشغل السيد الظاهري منصب رئيس مجلس إدارة شركة علي وأولاده المحدودة وشركة فودكو القابضة ش.م.ع. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع. وشركة طيران أبوظبي ش.م.ع وشركة الرمز التعاونية للاستثمار والتطوير ش.م.ع.

السيد الظاهري محاسب قانوني معتمد في ولاية كاليفورنيا وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سياتل باسيفيك، ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل السيد الظاهري على دبلوم عالي في إدارة الأعمال (تخصص محاسب) من كليات التقنية العليا، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

السيد/ حميد عبدالله علي الشمري

(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

السيد/ حميد الشمري مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة. يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار. حيث يقوم بالإشراف على خدمات تكنولوجيا المؤسسات، والشؤون الحكومية، وخدمة إدارة الإنشاء، والنمو الوظيفي للموظفين، واكتساب المواهب، والتعلم والتطوير، وإدارة الأداء والتوظيف.

وهو عضو في لجنة الاستثمار في مبادلة، وهي مكلفة بوضع سياسات وإرشادات الاستثمار الخاصة بالمؤسسة ومراجعة جميع المشاريع والاستثمارات المقترحة للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف وأعمال شركة مبادلة. كما يشغل السيد الشمري منصب رئيس لجنة الإدارة في مبادلة.

قبل اندماج شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (أبيك)، عمل كرئيس تنفيذي لمنصة خدمات الطيران والهندسة في مبادلة. كان تركيزه الرئيسي هو دفع الرؤية الاستراتيجية والخطط لتطوير الصناعات المتقدمة تقنياً داخل أبوظبي والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ضمان تمكين مبادلة في مكانة جيدة {هلها أن تكون رائدة عالمياً في مجال صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات و لاعب الدفاع.

يشغل السيد الشمري العديد من المناصب البارزة في مجموعة من الشركات والمنظمات الرائدة في مجال الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فهو

الواحة كابيتال WAHA CAPITAL

Mr. Al Shimmari holds prominent roles with key Aerospace, Information Communications Technology companies and organizations. He is the Chairman of Maximus Air Cargo and a board member of Abu Dhabi Aviation. He is likewise a Member on the Board of Trustees of the UAE University and Khalifa University of Science, Technology and Research.

Mr. Al Shimmari is also committed to developing the talent and experience of UAE Nationals to allow them to become the next generation of skilled professionals and business leaders. As part of this commitment, Mr. Al Shimmari plays an active role in supporting the UAE's academic institutions. Prior to joining Mubadala, he was a Lieutenant Colonel in the UAE Armed Forces, serving in the areas of military aviation, maintenance, procurement and logistics. Mr. Al Shimmari holds a Bachelor of Science in Aeronautical Engineering from Embry Riddle Aeronautical University - USA, and holds a black belt in Six Sigma from General Electric, a highly disciplined leadership program.

رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيموس للشحن الجوي، وعضو مجلس إدارة في شركة طيران أبوظبي. بالإضافة إلى أنه عضو في مجلس أمناء جامعة الإمارات وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.

يلتزم السيد الشمري بتطوير مواهب وخبرات مواطني دولة الإمارات وذلك للسماح لهم بأن يصبحوا جيل قادم من المهنيين المهرة وقادة الأعمال. وكجزء من هذا الالتزام، يلعب دوراً رئيسياً في دعم المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قبل انضمامه إلى مبادلة، كان برتبة مقدم في القوات المسلحة الإماراتية، وعمل في مجالات الطيران العسكري والصيانة والمشتريات والخدمات اللوجستية.

يحمل السيد الشمري درجة البكالوريوس في علوم هندسة الطيران من جامعة إميري ريدل للطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على درجة الحزام الأسود (إدارة التغيير Sigma 6) من جنرال إلكتريك، وهو برنامج قيادة عالي الانضباط.

4. Mr. Rasheed Ali Rahseed Al Omaira (Independent, Non- Executive Director)

Mr. Al Omaira is a UAE national. Mr. Al Omaira holds board positions on the Al Wathba National Insurance Company and Abu Dhabi National Company for Building Materials (Bildco) and he was the chairman of Vision Capital Brokerage Company. Mr Al Omaira is the Chief Executive Officer of Abu Dhabi National Company for Building Materials (Bildco), an Abu Dhabi Securities Exchange listed company and have three subsidiaries (Bildco Reinforcing Steel Services Est., Bildco Aerated Concrete Products LLC, and Bildco Cement Products LLC). Bildco Steel Industries provides and manufactures building products for residential and commercial construction projects.

Mr. Al Omaira has over 24 years of experience in leading businesses. He has led his family business Omaira Group of Companies and manages the daily business and assets, ensuring it maintains profitability and revenue growth. Mr Al Omaira was also the CEO of Vision Capital Brokerage Company between 2006 and 2010.

4. السيد/ رشيد علي رشيد العميرة

(عضو مجلس إدارة مستقل، غير تنفيذي)

السيد/ رشيد العميرة مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة. يشغل السيد العميرة مناصب في مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو)، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة فيجن كابيتال للوساطة، كما يشغل السيد العميرة منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية لمواد المباني (بلدكو)، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ولديها ثلاث شركات تابعة (مؤسسة بلدكو لخدمات حديد التسليح، وشركة بلدكو للمنتجات الخرسانية الهوائية ذ.م.م، وشركة بلدكو للمنتجات الإسمنتية ذ.م.م). وتقدم شركة بلدكو للصناعات الحديدية وتصنع منتجات البناء لمشاريع البناء السكنية والتجارية. يتمتع السيد العميرة بخبرة تزيد على 24 عامًا في إدارة الأعمال، وقد قاد مجموعة شركات العميرة التجارية العائلية الخاصة به ويدير الأعمال اليومية والأصول، بما يضمن الحفاظ على زيادة الربحية ونمو الإيرادات. شغل السيد العميرة أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيجن كابيتال للوساطة خلال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2010.

الواحة كابيتال WAHA CAPITAL

5. **سعادة/ نادر الحمادي**
(عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي)
5. **H.E. Nader Al Hammadi**
(Independent Non- Executive Director)
- H.E. Al Hammadi is a UAE national. He is an established member of the Abu Dhabi business community. He is the current chairman of Abu Dhabi Aviation, Vision Group and Emirates Reem Investment Company (ERC). He also holds board positions at several private companies including Royal Jet, Abu Dhabi Airports and Emirates Driving Company. In 2017, he was announced as a member of the Aviation Sector Development Committee. HE Al Hammadi has previously held senior positions at Abu Dhabi Aircraft Technologies (ADAT), the largest third party provider of Commercial Aviation Services in the Middle East. In 1996, he joined Presidential Flight and held several Key Management positions and was appointed Managing Director and CEO in 2014. H.E. Al Hammadi graduated from Embry Riddle Aeronautical University in Florida, USA in 1990 and holds a Bachelor of Science in Aviation Electronics (Avionics). He Post-graduated in Engineering Business Management from Warwick University in London, UK in 2002 and participated in "The Advanced Management Programme" held at INSEAD in Fontainebleau, France in March 2007.
- سعادة/ نادر الحمادي مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة. هو عضو مرموق في مجتمع الأعمال في أبوظبي، ويشغل حاليًا منصب رئيس شركة طيران أبوظبي ومجموعة فيجن وشركة ريم للاستثمار الإماراتية ((ERC، كما يشغل مناصب مجالس إدارات العديد من الشركات الخاصة بما في ذلك رويال جيت ومطارات أبوظبي وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات. وقد تم الإعلان في عام 2017 عن عضويته في لجنة تطوير قطاع الطيران. شغل سعادة نادر الحمادي سابقًا مناصب عليا في شركة أبوظبي لتكنولوجيا الطائرات ((ADAT، وهي أكبر مزود خارجي لخدمات الطيران التجاري في الشرق الأوسط. وفي عام 1996، انضم إلى شركة طيران الرئاسة وشغل العديد من مناصب الإدارة العليا وتولى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في عام 2014. تخرج في جامعة إمبيري ريدل للطيران في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990، وحصل على بكالوريوس العلوم في إلكترونيات الطيران، وحصل على درجة الدراسات العليا في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك في لندن، بالمملكة المتحدة في عام 2002، وشارك في "برنامج الإدارة المتقدمة" الذي عُقد في إنسياد في فاونتينبلو، بفرنسا في مارس 2007.
6. **السيد/ راشد درويش أحمد الكتبي**
(عضو مجلس إدارة مستقل، غير تنفيذي)
6. **Mr. Rashed Darwish Ahmed Al Ketbi**
(Independent, Non- Executive Director)
- Mr. Al Ketbi is a UAE national. He is the current Chairman of the Board of the RDK Group. He is also vice Chairman and Managing Director of Al Wathba National Insurance Company PJSC and Foodco Holding PJSC. He currently serves on the board of Darwish Bin Ahmed & Sons Co LLC. Mr. Al Ketbi holds a Bachelor's degree in Commerce from Indiana University and a Master of Business Administration from the St Louis University of Management USA.
- السيد/ راشد الكتبي مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة. يشغل السيد الكتبي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آر دي كي، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع، وفودكو القابضة ش.م.ع. ويعمل حاليًا في مجلس إدارة شركة درويش بن أحمد وأولاده ذ.م.م. حصل السيد الكتبي على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة إنديانا، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة سانت لويس للإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية
7. **السيد/ محمد حسين النويس**
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
7. **Mr. Mohamed Hussain Jasim Al Nowais**
(Non-Executive Director)

الواحة كابيتال WAHA CAPITAL

Mr. Al Nowais is a UAE national. Mr. Al Nowais is the Managing Director of AMEA Power, a developer, owner, and operator of renewable and thermal power projects in Africa, the Middle East and Asia. He is also an Executive Director at AlNowais Investments Company. Previously, M.r Al Nowais worked as an Investment Associate at the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), as well as an Investment Banking Analyst with J.P. Morgan in New York, USA. Following his graduation, he completed multiple internships with international financial institutions including HSBC in Abu Dhabi and Citi Bank in London, UK. Mr. Al Nowais holds a Bachelor's Degree with joint honours in Economics and Business Finance from Brunel University in London, UK.

The above candidates will be presented for election to the Company's Board of Directors at the Company's Annual General Meeting to be held 24 March 2021.

السيد/ محمد النويس مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة. يشغل السيد النويس منصب العضو المنتدب لشركة إيميا للطاقة التي تعمل في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والحرارية وتملكها وتشغيلها في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، كما يشغل منصب المدير التنفيذي في شركة النويس للاستثمارات. عمل السيد النويس في السابق بصفة مساعد مدير استثمار في جهاز أبوظبي للاستثمار، كما عمل كمحلل للخدمات المصرفية الاستثمارية لدى بنك جي بي مورجان في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد تخرجه، أتم عدة دورات تدريبية لدى مؤسسات مالية دولية بما في ذلك بنك إنش إس بي سي في أبوظبي وسيتي بنك في لندن، بالمملكة المتحدة.

حصل السيد النويس على بكالوريوس مزدوج مع مرتبة الشرف المشتركة في الاقتصاد وتمويل الأعمال من جامعة برونيل في لندن، بالمملكة المتحدة.

سيتم عرض المترشحين أعلاه للانتخاب لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الجمعية العمومية السنوية المزمع عقدها في 24 مارس 2021.