

Date: 04/02/2026  
Ref: GH/003/2026

التاريخ: 2026/02/04  
المرجع: 2026/003/GH

Kind Attn: Disclosure and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box 54500  
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. 54500  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Announcement of the invitation to attend the  
Annual General Assembly Meeting of Ghitha Holding  
PJSC ("The Company")**

**الموضوع: إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية  
السني لشركة غذاء القابضة ش.م.خ ("الشركة")**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we write to inform you of the Ministry of Economy's approval of Ghitha Holding PJSC General Assembly Meeting date and agenda, which will be held at Ghitha Holding Office in Abu Dhabi and (remotely) for shareholders on 02<sup>nd</sup> March 2026 at 3.30 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نكتب إليكم لإبلاغكم بموافقة وزارة الاقتصاد على موعد اجتماع الجمعية العمومية لشركة غذاء القابضة ش.م.خ وجدول أعماله، الذي سيعقد في مكتب الشركة غذاء القابضة في أبوظبي / الكترونيًا (عن بُعد) للمساهمين في 02 مارس 2026 في 3.30 مساءً

Please find the attached approved invitation with agenda of Annual General Assembly Meeting from Ministry of Economy along with clarifying disclosures regarding approval of proxies and Proxy forms.

تجدون هنا الدعوة المعتمدة المرفقة مع جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية من وزارة الاقتصاد بالإضافة إلى توضيح الإفصاحات المتعلقة بالموافقة على الوكالات ونماذج الوكالات.

Thanks, and regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Falal Ameen – Group C.E.O  
فلال أمين – الرئيس التنفيذي المجموعة



Attachments:

- Approved Invitation and agenda of the Annual General Assembly.
- Clarifying disclosure regarding approval of proxies.
- Special POA form to attend the AGM (Proxy Form).

المرفقات:

- الموافقة على دعوة وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.
- توضيح الإفصاح فيما يتعلق باعتماد الوكلاء.
- استمارة توكيل خاص لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية (نموذج التوكيل).



**Invitation to Ghitha Holding P.J.S.C**  
**Annual General Assembly**  
**(a private joint stock company)**

**دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة**  
**غذاء القابضة ش.م.خ.**  
**(شركة مساهمة خاصة)**

The Board of Directors of Ghitha Holding P.J.S.C (the "**Company**") pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Assembly Meeting virtually (remotely) and through physical attendance at IHC Office in Abu Dhabi, on Monday 02<sup>nd</sup> March 2026 at 3.30pm to consider the following agenda:

السادة المساهمون في شركة غذاء القابضة ش.م.خ، يتشرف مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوتكم إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي في مكتب الشركة العالمية القابضة في أبوظبي في تمام الساعة 3.30 عصر يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Authorizing the Chairman of the General Assembly to appoint the meeting secretary and vote collector.
2. Discuss and approve the Board of Directors annual report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025.
3. Discuss and approve of the external auditors' report on the financial year ended on 31 December 2025.
4. Discuss and approve of the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2025.
5. Review the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2025 and carryover the dividends achieved in 2025 to the next year.

- 1- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- 2- سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 4- مناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وترحيل الأرباح المحققة في 2025 إلى العام المقبل.



- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافئة لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 8- إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 9- تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.

#### NOTES:

#### ملاحظات :

- (1) بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة الساعة 3.30 عصر يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الساعة 3.30 عصر يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026.
- (2) يمكن للمساهمين في الشركة التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية (منظم الاجتماع) باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". يمكن تحميل البرنامج الخاص بالسوق من خلال منصات آبل ستور وجوجل بلاي والبحث عن (SAHMI)



(SAHMI), as well as through ADX website. To inquire about the registration and voting procedures, please visit the ADX's website [www.adx.ae](http://www.adx.ae) or call the toll-free number 800239, and the meeting link will be sent through SMS to the numbers of shareholders and agents to enable them to attend the Annual General Assembly meeting remotely.

وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للسوق. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae) أو الاتصال بالرقم المجاني 800239، كما سوف يتم إرسال رابط الاجتماع من خلال رسائل الهاتف النصية القصيرة على أرقام السادة المساهمين والوكلاء لتمكينهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد.

3. According to the provisions of Article (180) of Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the Annual General Assembly meeting referred to above by virtue of a power of attorney. For the validity of the power of attorney, it is required that it be issued on the power of attorney form issued by the Company as attached to this invitation letter, and no other power of attorney will be considered unless it is notarized by a notary public, signed and stamped with the Company seal.

(3) وفقاً لأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تتيبوا عنكم من تختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المشار إليه أعلاه بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل الصادر عن الشركة المرفق للمساهمين في خطاب الدعوة، ولن يُعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل، وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل على الأوراق الرسمية للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بخاتم الشركة.

4. The representative/proxy must not, in such capacity, hold more than 5% of the Company's capital. The representative/agent shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.

(4) يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

5. The meeting of the Annual General Assembly is not valid unless attended by Shareholders who own at least (50%) of the Company's capital. If this quorum is not present in the first meeting,

(5) سيكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (50%) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل



the second meeting will be held on Monday corresponding to 09<sup>th</sup> March 2026 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.

النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026 في ذات الزمان وبنفس الآلية وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

6. The General Assembly meetings are held on the day and time specified by the invitation of the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting secretary and the vote collector, and the shareholders' attendance is through electronic means (remotely) and through physical attendance.

(6) تتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية (عن بُعد) وعن طريق الحضور الشخصي.

7. Shareholders can send any inquiries by communicating with them on the phone: +97126733161 or e-mail: info@ghitha.com.

(7) يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل على هاتف: +97126733161 أو البريد الإلكتروني: info@ghitha.com.

Ghitha Holding P.J.S.C

Signature

Signed by:

E93A9DE5585D44BB



التوقيع

Date: 02<sup>nd</sup> February, 2026

التاريخ: 02 فبراير 2026

## Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a. Notary Public.
  - b. Commercial chamber of economic department in the state.
  - c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
  - d. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney /

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع

delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 02-6733161 or email us at [info@ghitha.com](mailto:info@ghitha.com)

المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية 02-6733161 أو البريد الإلكتروني [info@ghitha.com](mailto:info@ghitha.com)

 <b>نموذج تفويض خاص</b> <b>Special Power of Attorney Form</b>		
I/We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعين أدناه:
Shareholder/Investor Number		رقم المساهم / المستثمر:
In my/our capacity as the holder of:		بصفتي مساهم أملك / نملك:
Hereby appoint:		قد فوضت / فوضنا:
Mr/Mrs:		السيد / السيدة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Mobile:		الهاتف المتحرك:
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني / عنا (إلكترونياً وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة غذا القابضة ش.م.خ المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026 الساعة 3.30 عصراً أو في أي تاريخ آخر يؤول إليه الاجتماع.</p> <p><b>As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General Assembly Meeting of Ghitha Holding PJSC scheduled at 3.30pm on Monday, 02<sup>nd</sup> March, 2026, or any subsequent date the meeting might be adjourned to</b></p>		
Date		التاريخ
Shareholder/Authorized person name		اسم المساهم / الشخص المفوض
Signature & Stamp for Corporate Shareholders		التوقيع وختم المساهم الاعتباري

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني ( [gam@adcsd.ae](mailto:gam@adcsd.ae) ) في موعد أقصاه الساعة 3.30 عصر يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض.

This form should be emailed to [gam@adcsd.ae](mailto:gam@adcsd.ae) no later than 3:30 PM on Sunday 01/03/2026, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person.