

Messrs. Abu Dhabi Securities Exchange

الساده /سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting for the Year 2026.**

**الموضوع :- نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2026 .**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Annual General Assembly of Anan Investment Holding Company PJSC ("the Company") held a meeting on Tuesday, 28 April 2026, the following resolutions were passed :-

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ،نود إحاطتكم بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("الشركة") عقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 28 ابريل 2026 وتم اتخاذ القرارات التالية :

1. The Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2025 was approved.
2. The auditors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2025 was approved.
3. The Company's balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025 were approved.
4. The discharge of the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025 was approved.
5. The discharge of the auditors from liability for the financial year ended 31 December 2025 was approved.
6. Forvis Mazars Group SC. was appointed as the Company's auditors for the financial year 2026 and their fees were determined.
7. The proposal of the Board of Directors not to distribute dividends, whether cash dividends or bonus shares, for the financial year ended 31 December 2025 was approved.
8. The proposal of the Board of Directors not to distribute remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025 was approved.
9. The proposal of the Board of Directors on the settlement of the dues of Aila Investment LLC against (25%) of the total net actual cash flows from Phase (14) project located in Al Ain, Abu Dhabi, whether realized through the development of the project or its sale or in both cases, whether by the developer company directly or through its sale to a third party and/or its development by a third party, was approved.
10. The special resolution was approved : increase the Company's share capital through a private subscription for existing shareholders in the amount of up to AED 350,000,000 (three hundred and fifty million UAE Dirhams) as a maximum, and to issue up to 350,000,000 (three hundred and fifty million) new shares at a nominal value of AED 1 (one UAE Dirham) per share, subject to obtaining the approval of the Ministry of Economy and amending Article (4) of the Memorandum of Association and Article (6) of the Articles of Association so that the Company's share capital, upon completion of the capital increase, equals the total sum of the existing share capital plus the increase amount, distributed over a number of shares calculated at a nominal value of AED 1 per share, fully paid
11. The Board of Directors was authorized to follow up and take all necessary actions and sign all required documents in connection therewith, including the right to limit the Company's capital increase to the amount actually subscribed, and to approve the authorization of any individual member of the Company's Board of Directors to take all necessary steps to increase the Company's share capital, represent the Company, and sign, execute, and submit documents, contracts, agreements, and correspondence related to the capital increase and the amendment of the Company's Memorandum of Association and Articles of Association for the capital increase, and to complete all procedures and deal with all official authorities, including without limitation the Department of Economic Development, the Ministry of Economy, and the Abu Dhabi Securities Exchange
12. The special resolution was approved :  
1-12 increase the Company's share capital through the issuance of mandatory convertible bonds or sukuk into shares in the Company ("Debt Instruments"),

- 1 تم الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.
- 2 تم الموافقة علي تقرير مدققي الحسابات عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
- 3 تم الموافقة علي الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
- 4 تم الموافقة علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2025.
- 5 تم الموافقة علي إبراء ذمة مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 .
- 6 تم الموافقة علي تعيين Forvis Mazars Group SC مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم .
- 7 تم الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
- 8 تم الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
- 9 تم الموافقة على مقترح مجلس الإدارة على تسوية مستحقات شركة آيلة للاستثمار ذ.م.م ، وذلك مقابل (25%) من إجمالي صافي التدفقات النقدية الفعلية من مشروع المرحلة (14) الكائن في مدينة العين ابوظبي ، سواء تم تحقيقها من خلال تطوير المشروع أو بيعه أو في الحالين معاً، سواء من قبل الشركة المطورة مباشرة أو من خلال بيعه لطرف ثالث و/أو تطويره من قبل طرف ثالث .
- 10 تم الموافقة على القرار الخاص : زيادة رأس مال الشركة من خلال اكتتاب خاص للمساهمين الحاليين بمبلغ 350,000,000.00 (ثلاثمائة و خمسون مليون درهم إماراتي) كحد أقصى وإصدار ما يصل إلى 350,000,000.00 (ثلاثمائة و خمسون مليون درهم إماراتي) سهم جديد بقيمة اسمية 1 درهم (درهم إماراتي واحد) للسهم الواحد ، شريطة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، وتعديل نص المادة رقم (4) من عقد التأسيس ونص المادة (6) من النظام الأساسي بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد استكمال عملية زيادة رأس المال مساوياً لإجمالي مجموع رأس المال في تاريخه مضافاً إليه مبلغ الزيادة الناتجة عن زيادة رأس المال موزعاً على عدد أسهم تحسب بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للواحد، مدفوعة بالكامل .
- 11 تم الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة بالمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع كافة المستندات اللازمة لذلك بما في ذلك الحق في الحد من زيادة رأس مال الشركة إلى المبلغ الذي تم الاكتتاب فيه فعلياً والموافقة على تفويض أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفردين باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة وتمثيل الشركة وتوقيع وإبرام وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة بزيادة رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال وإنهاء كافة الإجراءات والتعامل مع كافة الجهات الرسمية بما في ذلك دون حصر دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد وسوق أبوظبي للأوراق المالية .
- 12 تم الموافقة علي القرار الخاص :-

1-12 زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار سندات او صكوك الزامية التحويل لأسهم في الشركة، بصورة مباشرة او من خلال شركة ذات غرض خاص تؤسس لهذه الغاية ("أدوات الدين")، بقيمة تبلغ كحد أقصى 1,250,000,000 درهم إماراتي (مليار ومائتين وخمسين

either directly or through a special purpose vehicle established for this purpose, with a maximum value of AED 1,250,000,000 (one billion two hundred and fifty million Dirhams), subject to obtaining the approval of the Ministry of Economy, through a private placement for the Company's creditors who wish to exchange their existing debts and subscribe to the Debt Instruments, in accordance with the following terms:

a) Debt Instruments: Shariah Compliant Mandatory convertible bonds or sukuk into shares in the Company, compliant with Islamic Sharia.

b) Type of Conversion: Mandatory conversion into shares in the Company in accordance with the terms and conditions of the Debt Instruments, without the need for future approvals from the Company's General Assembly for the conversion process.

c) Conversion Price: AED 1 (one) UAE Dirham per share.

d) Conversion Period: Within three months from the date of issuance.

e) Purpose of Issuing the Debt Instruments: Restructuring the Company's existing debts, whereby creditors who wish to voluntarily exchange their existing debts subscribe to the Debt Instruments, in accordance with the stated terms and conditions.

f) Lock up period: The new shares resulting from the conversion of the Debt Instruments to shares will be subject to a lock-up period of 12 months commencing on the conversion date.

2-12 For the purposes of converting the Debt Instruments into ordinary shares in the Company, the Company's share capital shall be increased by up to AED 1,250,000,000 (one billion two hundred and fifty million Dirhams), and the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company shall be amended after obtaining the approvals of the relevant official authorities.

13. The special resolution was approved : the amendment of Article (4) of the Memorandum of Association and Article (6) of the Articles of Association so that the Company's share capital, upon completion of the capital increase, equals the total sum of the existing share capital plus the increase amount resulting from the capital increase, distributed over a number of shares calculated at a nominal value of AED 1 per share, fully paid.

14. Approval was granted to authorize authorizing the Company's Board of Directors to execute the issuance of the Debt Instruments and their conversion into shares in the Company (including identifying and utilizing appropriate Company assets to structure the Debt Instruments in a Sharia-compliant manner if necessary), establishing (if necessary) a special purpose vehicle in any jurisdiction for issuing the Debt Instruments, converting/exchanging these Debt Instruments into shares in the Company, approving the terms and conditions of the Debt Instruments, and any transaction document executed by or on behalf of the Company, determining any lock-up period on shares after conversion/exchange, the offering document (if any); and authorizing and appointing any member of the Company's Board of Directors to individually represent the Company and sign, execute, and submit documents, contracts, agreements, and correspondence related to the establishment of the special purpose vehicle (if necessary), the issuance of the Debt Instruments, the conversion/exchange process, approving the terms and conditions of the Debt Instruments, any transaction document executed by or on behalf of the Company, the offering document (if any), determining the maximum agreed-upon increase amount, amending the Articles of Association for the capital increase, and completing all procedures and dealing with all regulatory authorities, including without limitation the Department of Economy and Tourism, the Notary Public, the Ministry of Economy, and the Abu Dhabi Securities Exchange.

15. Authorized the Board of Directors to enter into negotiations regarding any strategic projects and partnerships that serve the Company's best interests, negotiate the terms of such deals, and submit recommendations to the General Assembly in respect thereof.

مليون درهم)، شريطة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، من خلال طرح خاص لصالح دائني الشركة الراغبين في مبادلة ديوبهم القائمة والاكتتاب في أدوات الدين وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أ- أدوات الدين: سندات أو صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم في الشركة تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ب- نوع التحويل: إلزامي التحويل إلى أسهم بالشركة وفقاً لشروط وأحكام أدوات الدين دون الحاجة إلى موافقات مستقبلية لعملية التحويل من الجمعية العمومية للشركة.

ت- سعر التحويل: 1 (واحد) درهماً إماراتي مقابل كل سهم.

ث- فترة التحويل: خلال ثلاث أشهر من تاريخ الإصدار.

ج- الغرض من إصدار أدوات الدين: إعادة هيكلة الديون القائمة للشركة والتي بموجبها يكتب الدائنون الراغبون في مبادلة ديوبهم القائمة طوعاً في أدوات الدين، وفقاً للشروط والأحكام المذكورة.

ح- فترة الحظر: تخضع الأسهم الجديدة الناتجة عن تحويل أدوات الدين إلى أسهم لفترة حظر مدتها 12 شهراً تبدأ من تاريخ التحويل.

2-12 تم الموافقة على تحويل أدوات الدين إلى أسهم عادية في الشركة وزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 1,250,000,000 درهم إماراتي (مليار ومائتين وخمسين مليون درهم) وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية.

13- تم الموافقة على القرار الخاص على تعديل نص المادة رقم (4) من عقد التأسيس ونص المادة (6) من النظام الأساسي بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد استكمال عملية زيادة رأس المال مساوياً لإجمالي مجموع رأس المال في تاريخه مضافاً إليه مبلغ الزيادة الناتجة عن زيادة رأس المال موزعاً على عدد من أسهم تحسب بقيمة إسمية قدرها 1 درهم للواحد مدفوعه بالكامل.

14- تم الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تنفيذ عملية إصدار أدوات الدين وتحويلها إلى أسهم في الشركة (بما في ذلك تحديد واستخدام أصول مناسبة للشركة لهيكلة أدوات الدين بطريقة متوافقة مع الشريعة إذا لزم الأمر)، وإنشاء (إذا لزم الأمر) شركة ذات غرض خاص في أي اختصاص قضائي لإصدار أدوات الدين، وتحويل / استبدال هذه أدوات الدين إلى أسهم في الشركة، والموافقة على الشروط والأحكام لأدوات الدين، وأي مستند متعلق بالصفقة يتم إبرامه من قبل الشركة أو بالنيابة عنها وتحديد أية فترة حظر على الأسهم بعد التحويل / الاستبدال، ومستند الطرح (إن وجد)؛ وتفويض وتعيين أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة لتمثيل الشركة بمفرده والتوقيع، وتنفيذ، وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والمراسلات المتعلقة بإنشاء الشركة ذات الغرض الخاص إذا لزم الأمر وإصدار أدوات الدين، وعملية تحويل / استبدال أدوات الدين إلى أسهم في الشركة، والموافقة على الشروط والأحكام لأدوات الدين، وأي مستند متعلق بالصفقة يتم إبرامه من قبل الشركة أو بالنيابة عنها، ومستند الطرح (إن وجد) وتحديد مبلغ الزيادة بالحد الأقصى المتوافق عليه وتعديل النظام الأساسي لزيادة رأس المال، وإنهاء جميع الإجراءات والتعامل مع جميع الجهات الرقابية بما في ذلك دون حصر، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والكتائب العدل، ووزارة الاقتصاد، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

15- تم تفويض مجلس الإدارة بالدخول في مفاوضات على أي مشاريع وشركات استراتيجية تصب في مصلحة الشركة والتفاوض على شروط تلك الصفقات ورفع التوصيات إلى الجمعية العمومية بشأنها.

ANAN Investment Holding PJSC



عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ