

Date: 10 February 2026

التاريخ: ١٠ فبراير ٢٠٢٦

Disclosures and Compliance Section

Market Operations Surveillance Department

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi, UAE

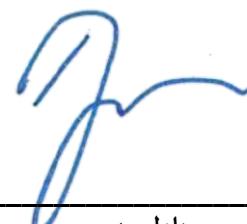
Greetings,

Subject: Notification of the date and agenda to the meeting of the Board of Directors of Waha Capital PJSC (the Company)

Notice is hereby given that the Board of Directors of Waha Capital will hold its meeting on Friday, 13 February 2026, at 10:30 a.m. in Abu Dhabi, to consider and review the following:

1. Consider and approve the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025;
2. Consider a proposal for distributing a cash dividend for the financial year ended on 31 December 2025;
3. Consider a proposal for holding the Annual General Assembly Meeting (AGM) of the Company in March 2026 and approving the AGM's agenda (in each case, subject to the approval of the Capital Market Authority); and
4. Other general business matters.

Yours faithfully,



باول ميرس
المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة
Paul Myers
General Counsel & Board Secretary

الموضوع: اخطار بتاريخ وجدول أعمال اجتماع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع. (الشركة)

نحيط عزيتكم علمًا بأن مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال سوف يعقد اجتماعاً له يوم الجمعة الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٦ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بأبوظبي، وذلك لمناقشة البنود التالية:

١. النظر في والموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥؛
٢. النظر في مقترن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥؛
٣. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد في شهر مارس ٢٠٢٦ واعتماد جدول أعمالها (وفي كلتا الحالتين، هناً بموافقة هيئة سوق المال)؛ و
٤. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،



نسخة: هيئة سوق المال

Copy to: Capital Markets Authority