

WAHA CAPITAL

Date: 10 February 2026

التاريخ: ١٠ فبراير ٢٠٢٦

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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

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

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:

نحيط عنايتكم علماً 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:

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.

١. النظر في والموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥؛
٢. النظر في مقترح 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، رهناً بموافقة هيئة سوق المال) ؛ و
٤. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،


باول ميريس
المستشار القانوني و أمين سر مجلس الإدارة
Paul Myers
General Counsel & Board Secretary



Copy to: Capital Markets Authority

نسخة: هيئة سوق المال