



Date: 21 November 2023

Ref: 026/CEO/MO/2023

التاريخ: 21 نوفمبر 2023
المرجع: 026/CEO/MO/2023

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

السادة / قسم الإفصاح و الإمتثال
إدارة العمليات و الرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Sub: Results of Board of Directors Meeting – Q
Holding PSC (the “Company”)**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة كيو
القبضة ش.م.خ. ("الشركة")**

Please be informed that the meeting of the Company's Board of Directors was virtually convened today, Tuesday 21 November 2023 at 3:00 pm, in the presence of all Board Members, and the following matters were discussed and approved:

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد إلكترونياً اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 3 عصراً بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وقد تمت مناقشة وإقرار المسائل التالية:

1. Approval of the acquisition by the Company of (a) the entire shareholding of ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C and IHC Capital Holding LLC (“Sellers”) in Modon Properties PJSC; (b) the entire shareholding of ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C in the following companies:

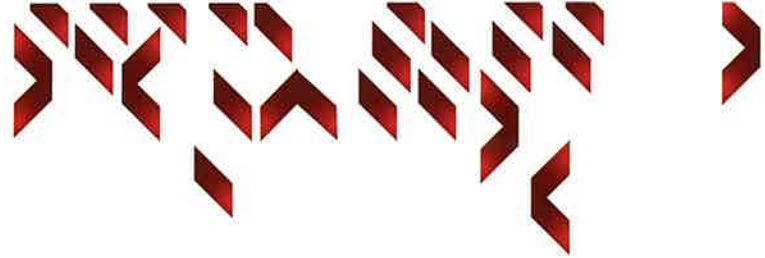
- Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC) PJSC;
- Miza Investments LLC;
- Sahel 1 Restricted Limited;
- Sahel 2 Restricted Limited; and
- Oryx Action Restricted Limited.

(hereinafter referred to as “Target Companies”);
and

1) الموافقة على استحواذ الشركة على (أ) كامل أسهم ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م، وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م (“البائعين”) في شركة مدن العقارية ش.م.ع، (ب) كامل أسهم شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م في الشركات التالية:

- شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ش.م.ع؛
- شركة ميزا للاستثمارات ذ.م.م؛
- شركة الساحل 1 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود؛
- شركة الساحل 2 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود؛ و
- شركة أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد.

(يشار إليهم فيما يلي بـ “الشركات المستهدفة”); و



Approval of the acquisition by the Company of certain land plots (hereinafter referred to as “**Target Assets**”).

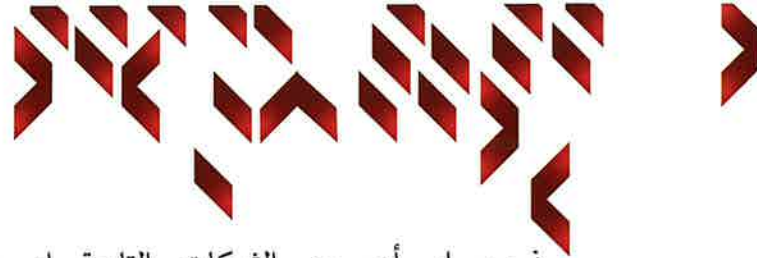
عدد من قطع الأراضي المحددة (يشار اليهم فيما يلي بـ “الأصول المستهدفة”).

2. Approval of the issuance by the Company of (25,627,000,000) mandatory convertible bonds with nominal value of AED 1 each as follows: 17,087,770,000 mandatory convertible bonds with nominal value of AED 1 each to ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C (or any designated subsidiaries of Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC), convertible into 6,328,803,704 new shares in the capital of the Company; and 8,539,230,000 convertible bonds of AED 1 each to IHC Capital Holding LLC (or any designated subsidiaries of International Holding Company PJSC) convertible into 3,162,677,778 new shares in the capital of the Company.

(2) الموافقة على قيام الشركة بإصدار عدد (25,627,000,000) من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم (بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند) على النحو التالي: 17,087,770,000 من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم (بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند) إلى شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م (أو أي من الشركات التابعة لشركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع) وسوف يتم تحويلها إلى 6,328,803,704 سهم جديد في الشركة؛ وكذلك إصدار 8,539,230,000 من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم (بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند) إلى شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م (أو أي من الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع) وسوف يتم تحويلها إلى 3,162,677,778 سهم جديد في الشركة.

3. Approval of conversion of bonds into shares at the conversion price of AED 2.7 per bond and increasing the Company's capital from 6,855,598,886 UAE Dirhams to 16,347,080,368 UAE Dirhams by issuing 9,491,481,482 shares with a nominal value of UAE Dirhams 1 each allocated to ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C and IHC Capital Holding LLC or any of

(3) الموافقة على تحويل السندات إلى أسهم بسعر التحويل (2.7) درهم لكل سند وزيادة رأس مال الشركة من 6,855,598,886 درهم إماراتي إلى 16,347,080,368 درهم إماراتي وذلك بإصدار عدد 9,491,481,482 سهم بقيمة إسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم لصالح شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة



their subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by the two parties, as consideration for acquiring the Target Companies and Target Assets.

ذ.م.م أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشركات المستهدفة والأصول المستهدفة المذكورة أعلاه.

4. Approval of the draft agreement for the sale and purchase of certain shares and land plots between the Company and the Sellers.

(4) الموافقة على مسودة اتفاقية بيع وشراء الحصص والأراضي المزمع إبرامها بين الشركة والبائعين.

5. To convene the Company's General Assembly to meet on Tuesday 28 November 2023 (or any other date as approved by the Ministry of Economy) to discuss the following agenda:

(5) دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 (أو أي تاريخ آخر حسبما توافق عليه وزارة الاقتصاد) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- a) Approve by a special resolution the Company's acquisition of the entire shareholding of ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C and IHC Capital Holding LLC in Modon Properties PJSC; and the entire shareholding of ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C in the following companies:

- Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC) PJSC;
- Miza Investments LLC;
- Sahel 1 Restricted Limited;
- Sahel 2 Restricted Limited; and
- Oryx Action Restricted Limited.

أ) الموافقة بموجب قرار خاص على استحواذ الشركة على كامل أسهم ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م في شركة مدن العقارية ش.م.ع؛ وكامل أسهم ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م في الشركات التالية:

- شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ش.م.ع؛
- شركة ميزا للاستثمارات ذ.م.م؛
- شركة الساحل 1 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود؛
- شركة الساحل 2 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود؛ و
- شركة أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد.



- b) Approve by a special resolution the Company's acquisition of some land plots.

ب) الموافقة بموجب قرار خاص على استحواذ الشركة على مجموعة من قطع الاراضي.

In exchange for the Company issuing (25,627,000,000) mandatory convertible bonds into shares of 1 AED each in favor of ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C and IHC Capital Holding LLC or any of their subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by the two parties.

وذلك مقابل قيام الشركة بإصدار عدد (25,627,000,000) من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم (بقيمة إسمية قدرها 1 درهم للسند) لصالح شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان.

- c) Approve by a special resolution to convert the bonds into shares and increase the Company's capital from 6,855,598,886 UAE dirhams to 16,347,080,368 UAE dirhams by issuing 9,491,481,482 shares with a nominal value of Dirhams 1 each allocated to ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C and IHC Capital Holding LLC or any of their subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by the two parties, as consideration for acquiring the Target Companies and Target Assets.

ج) الموافقة بموجب قرار خاص على تحويل السندات إلى أسهم وزيادة رأس مال الشركة من 6,855,598,886 درهم إماراتي إلى 16,347,080,368 درهم إماراتي وذلك بإصدار عدد 9,491,481,482 سهم بقيمة إسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم لصالح شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشركات المستهدفة والأصول المستهدفة المذكورة أعلاه.

- d) Approve by a special resolution to amend Article 6 of the Company's articles of association in implementation of the resolution to increase its capital as a result of converting bonds into shares.

د) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها نتيجة تحويل السندات إلى أسهم.

f

Text before amendment: "The Company's capital is (6,855,598,886) six billion eight hundred fifty-five million five hundred ninety-eight thousand eight hundred eighty-six Dirhams distributed over (6,855,598,886) six billion eight hundred fifty-five million five hundred ninety-eight thousand eight hundred eighty-six dirhams shares with a nominal value of (1) one Dirham per share, fully paid in cash shares."

Text after amendment: "The Company's capital is (16,347,080,368) sixteen billion three hundred forty-seven million eighty thousand three hundred sixty-eight Dirhams distributed over (16,347,080,368) sixteen billion three hundred forty-seven million eighty thousand three hundred sixty-eight shares with a nominal value of (1) one Dirham per share, fully paid in cash shares."

النص قبل التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (6,855,598,886) ستة مليارات وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وستة وثمانين درهم موزع على (6,855,598,886) ستة مليارات وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وستة وثمانين سهم بقيمة إسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية."

النص بعد التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (16,347,080,368) ستة عشر ملياراً وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليوناً وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستين درهماً إماراتياً موزعاً على (16,347,080,368) ستة عشر ملياراً وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليوناً وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستين سهماً بقيمة اسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية."

- e) Authorize the Company's Board of Directors, or any person authorized by the Board of Directors, to take any decision on behalf of the Company and to take any action that may be necessary to implement any of the aforementioned resolutions, including, but not limited to, approving the Company's capital increase in implementation of the transaction (as indicated in the proposed resolution above), obtaining the approval of the Ministry of Economy to issue capital

هـ) تفويض مجلس إدارة الشركة - أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة تنفيذاً للصفحة (كما هو مبين في القرارات المقترحة أعلاه) والحصول على موافقة وزارة الاقتصاد على إصدار أسهم زيادة رأس المال وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي، و إدراج الأسهم الجديدة في

increase shares and amend Article (6) of the articles of association, listing the new shares on the Abu Dhabi Securities Exchange and liaise and negotiate with any person or entity (whether official or otherwise) inside and outside the United Arab Emirates.

سوق أبوظبي للأوراق المالية والتواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

In addition to the above, the Board has discussed general business matters related to the Company's businesses.

بالإضافة إلى ما سبق، قام المجلس بمناقشة بعض الأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.

The meeting was declared closed at 4:00 pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة 4:00 مساءً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Majed Fuad Mohammad Odeh – Chief Executive Officer

ماجد فؤاد محمد عوده – الرئيس التنفيذي