

المرجع:

RPM/ADX /2026/02

5 مارس 2026

Ref:

RPM/ADX/2026/02

5 March 2026

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

قسم الإفصاح والامتثال،  
عمليات السوق والمراقبة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية،  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Notification of Meeting of Board of Directors  
of Response Plus Holding PJSC.**

الموضوع: إفصاح بشأن اجتماع مجلس إدارة شركة  
ريسونس بلس القابضة ش.م.خ.

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that Board of Directors  
(the "Board") of Response Plus Holding PJSC (the  
"Company") will convene at 3:00 p.m. UAE time on  
Tuesday, 10 March 2026 to discuss and consider the  
approval of the following agenda items:

نود إبلاغكم بأن مجلس إدارة شركة ريسونس بلس  
القابضة ش.م.خ ("الشركة") سيجتمع يوم الثلاثاء  
الموافق 10 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة بتوقيت  
دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك فالمسائل التالية  
والموافقة عليها:

1. Company's Consolidated Audited Annual Financial Statements together with the Director's Report, and Auditor's report for the Financial Year ended 31 December 2025..
2. The Management Report and the Corporate Governance Report for the Financial Year ended 31 December 2025.
3. Recommendation to the Shareholders at the Annual General Assembly Meeting to consider the final cash dividend for the Financial Year ended 31 December 2025.
4. Recommendation to the Shareholders at Annual General Assembly Meeting to consider, approve, and ratify the Board of Directors fees and remuneration for the Financial Year ended 31 December 2025, as recommended by the Nomination and Remuneration Committee.

1. بيان الشركة المالي السنوي الموحد والمدقق، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.
2. تقرير الإدارة وتقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للنظر في توزيع الأرباح النقدية النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالنظر في اعتماد وإقرار وتصديق أتعاب ومكافآت مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفقاً لتوصية لجنة الترشيح والتعيين.

+971 2 555 6038

contactus@rpm.ae

www.rpm.ae

6<sup>th</sup> floor, Emirates Real Estate Corp Building,  
Al Falah Street, Al Danah, Abu Dhabi - UAE, P.O.Box : 130336

5. The staff incentives/bonus for the Financial Year ended 31 December 2025, as recommended by the Nomination and Remuneration Committee.	5. حوافز و مكافآت الموظفين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وفقاً لتوصية لجنة الترشيح والتوظيف.
6. Recommendation to the Shareholders at the Annual General Assembly Meeting to consider and approve the appointment of external auditors of the Company for the Financial Year ending 31 December 2026 and determine their fees, as recommended by the Audit Committee.	6. توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالنظر والموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم، وفقاً لتوصية لجنة التدقيق.
7. Determine the date and proposed agenda for the Annual General Assembly Meeting pertaining to the Financial Year ended 31 December 2025 subject to the approval of the Ministry of Economy.	7. تحديد موعد وجدول الأعمال لإجتماع الجمعية العمومية السنوي المقترح للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 شريطة موافقة وزارة الإقتصاد.
8. Any other Business.	8. أية أمور أخرى.

Yours sincerely,  
مع خالص التحيات:



Dr. Ronil Raghavan  
Chief Executive Officer  
د. روهيل راغافان  
المدير التنفيذي

