



**Minutes of Annual General Assembly of
International Holding Company PJSC
("Company")**

**Held through physical attendance
with the option of remote
attendance at 3:30 pm
on Monday 16th March 2026
at the Company's Head Offices – Abu Dhabi**

**اجتماع الجمعية العمومية السنوية
للشركة العالمية القابضة، ش.م.ع.
("الشركة")**

**المنعقد من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية
الحضور عن بُعد
في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الاثنين
الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦
المنعقد في مقر الشركة – أبوظبي**

Upon invitation from the Company's Board of Directors, the Annual General Assembly held its meeting on Monday 16 March 2026 at 3:30 pm at the Company's head office through physical attendance with the option of remote attendance. The shareholders were offered the opportunity to electronically register and vote using instant video communication and electronic voting mechanism during the meeting. The Company's Annual General Assembly was convened after satisfying the quorum by registering the shareholders themselves and by proxy totaling (2,155,098,473) shares representing (98.25%) of Company's capital to discuss the matters stated on the agenda as duly announced and to adopt appropriate resolutions in respect thereof.

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية الحضور عن بُعد. تم فتح باب التسجيل والتصويت للسادة المساهمين عن طريق التصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر. وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين بالأصالة والإتابة يملكون (٢,١٥٥,٠٩٨,٤٧٣) سهم يمثلون (٩٨,٢٥٪) من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The following participated in the meeting:

شارك في الاجتماع من مجلس الإدارة:

1. Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin, Vice Chairman
الدكتور/ محمد سومر نصوح أجليقين، نائب رئيس مجلس الإدارة
2. Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb, Board Member
السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - عضو مجلس الإدارة
3. Ms. Sofia Abdullatif Lasky, Board Member
الآنسة/ صوفيه عبداللطيف العسكري، عضو مجلس الإدارة



The rest of the Directors were unable to attend because they were preoccupied with previous engagements.

The meeting was also attended by:

Mr. Abdulla Ahmad Ketait, representing the Capital Market Authority.

Mr. Yasser Omar from Hadeef & Partners is the company's external legal advisor.

Mrs. Nawal Albrieki, from Abu Dhabi Depository.

Mr. Mohammed Khamees Al Tah, representative of auditor Deloitte, the External Auditor.

The meeting commenced with announcing that the quorum for the Annual General Assembly meeting is met by the presence of shareholders representing the above-mentioned percentage.

The meeting was chaired by Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin, in his capacity as Vice Chairman of the Company's Board of Directors, where he delivered a welcoming speech to the attendees and shareholders.

The Chairman of the meeting proposed appointing Mr. Yasser Omar, the Legal advisor from Hadeef & Partners, as rapporteur of the meeting, and Mrs. Nawal Albrieki from Abu Dhabi Depository as vote collector, and the General Assembly approved that appointment.

ولم يتمكن باقي أعضاء مجلس الإدارة من الحضور وذلك لانشغالهم بارتباطات سابقة.

كما حضر الاجتماع

السيد/ عبدالله أحمد كتييت، ممثلاً عن هيئة سوق المال.

السيد/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني الخارجي للشركة.

السيدة/ نوال البريكي، من أبوظبي للايداع.

السيد/ محمد خميس الترح، مندوباً لمدقق الحسابات الخارجي ديلويت.

أستهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

ترأس الاجتماع الدكتور/ محمد سومر نصوح أجليقيين بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ألقى كلمة ترحيب بالقيادة الحاضرين والمساهمين.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين السيد/ ياسر عمر المستشار القانوني من مكتب هادف وشركاؤه مقررراً للاجتماع، والسيدة/ نوال البريكي من أبوظبي للايداع جامعاً للأصوات وقد وافقت الجمعية العمومية على ذلك التعيين.



After that, the Chairman of the meeting asked the shareholders to start considering the following items of the Agenda: بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود جدول أعمال الاجتماع وهي:

1. Review and approve of the Board of Directors' report on the Company's activity and financial position for the financial year ending on 31 December 2025. ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
2. Review and approve of the External Auditors' report for the financial year ending on 31 December 2025. ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
3. Discuss and approve of the balance sheet and profit and loss and financial statements for the financial year ending on 31 December 2025. ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليهما.
4. Consider and approve of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ending on 31 December 2025, based on the justifications to be explained by the Board to the shareholders. ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وفقاً للمبررات ولأسباب التي سوف يعرضها المجلس على المساهمين والتصديق عليه.
5. Consider and approve the Board's recommendation for the remuneration for the members of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2025. ٥- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
6. Discharge of the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties for the year ending on 31 December 2025. ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
7. Discharge of External Auditors from liability for the financial year ending on 31 December 2025 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. Appointment of the External Auditors for the fiscal year ending on 31 December 2026 and determining their fees. ٨- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.
9. Elect the members of the Board of Directors. ٩- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
10. Consider and approve by a special resolution the Company's share buyback program up to five billion Emirati Dirhams, which constitutes (0.6%) of the Company's total shares. ١٠- النظر في الموافقة بموجب قرار خاص على برنامج شراء الشركة لأسهمها وذلك بحد أقصى مبلغ خمسة مليار درهم إماراتي، والتي تشكل نسبة (٠,٦%) من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
11. Authorizing the Company's Board of Directors or any person acting on behalf of the Board to take all necessary resolutions to implement the share buyback program, approve purchases and sales of the bought-back shares as may be deemed necessary, and communicate with all relevant authorities, including the Capital Market Authority and the Abu Dhabi Securities Exchange, in any matter related to the implementation of the share buyback program. ١١- تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ينوب عن المجلس لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج شراء الشركة لأسهمها والموافقة على عمليات الشراء والبيع للأسهم حسب الحال ومخاطبة كافة الجهات المعنية بما في ذلك هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية في كل ما يتعلق بتنفيذ برنامج شراء الأسهم.

The First Item: Review and approve of the Board of Directors' report on the Company's activity and financial position for the financial year ending on 31 December 2025.

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.

In respect of the first item of the meeting, which is to read the annual report of the Company's Board of Directors about its business performance during the financial year ended on December 31, 2025. The meeting secretary read the report on behalf of the Board of Directors and pointed out that the Company continued to strengthen its position as a global investment leader through strategic expansion, diversification of investment portfolio, operational excellence and delivering long-term value.

بالنسبة للبند الأول للاجتماع والمتمثل بقراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. قام مقرر الاجتماع بتلاوة التقرير نيابة عن مجلس الإدارة وبين أن الشركة تواصل تقديمها لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاعات الاستثمار العالمية، وتقديم أفضل قيمة مستدامة عبر جهود التوسع الاستراتيجي وتنوع المحفظة الاستثمارية والتميز التشغيلي وخلق قيمة طويلة الأمد.

The Company's strong performance reflects the efficiency of this approach, with focusing on operational profitability, optimized efficiencies across the Company businesses, ensuring that each investment contributes meaningfully to its overall growth. Revenues reached AED (111.4) billion, supported by disciplined cost management and strategic reinvestments into high-growth sectors. The Company's ability to maximize asset value, coupled with a long-term vision for expansion, continues to underpin its financial strength, highlighted by its Net Profit Margin of (29.1%) compared to (24%) in 2024.

Beyond financial success, the Company recognizes its responsibility to the communities it serves. Its investments are designed not only to drive economic growth but also to deliver tangible societal benefits which are generating employment, improving infrastructure, and fostering long-term development. None of this would be possible without the dedication of its employees with over (102,391) and the trust of its partners.

Then, the meeting secretary read out the summary of the key financial performance indicators.

Revenue surged to AED (111.4) billion, driven by strong performance in the key sectors compared to AED (86.3) billion in 2024.

The gross profit of (26.1) billion AED with an increase of (2.6%).

The net profit after tax reached (34,7) billion AED compared to AED (25.7) billion in 2024 with an increase of (35.1%).

ويعكس أداء الشركة القوي كفاءة هذا النهج، مع التركيز على تحقيق الربحية التشغيلية، وتعزيز مستوى الكفاءة عبر كافة أعمالها، لضمان المساهمة المؤثرة لكل استثمار في نموها الشامل، وبلغت الإيرادات (١١١,٤) مليار درهم إماراتي، بفضل الإدارة المنضبطة للتكاليف وإعادة توجيه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات إمكانات النمو العالية. ولا تزال قدرة الشركة على تعزيز قيمة الأصول، إلى جانب رؤيتها طويلة الأجل للنمو والتوسع، تشكل ركيزة أساسية لقوتها المالية، حيث بلغ هامش صافي الربح (٢٩,١%) مقارنةً بـ (٢٤%) في العام ٢٠٢٤.

إلى جانب أداء الشركة المالي القوي والناجح، يبقى التزامها راسخاً بقيمتها ومسؤولياتها تجاه المجتمعات التي تزاوَل فيها أعمالها، فاستثماراتها لا تقتصر على تحفيز النمو الاقتصادي فحسب، ولكنها أيضاً تستهدف المساهمة في إحداث تأثير مجتمعي ملموس من خلال توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية المستدامة على المدى البعيد. وتعزو إنجازاتها إلى تفاني فريقها الذي يضم أكثر من (١٠٢,٣٩١) موظف، إضافة إلى مساهمات شركائها وأصحاب المصلحة في تحقيق التقدم.

ثم قام مقرر الاجتماع بتلاوة ملخص مؤشرات الأداء المالي.

لقد قفزت إيرادات الشركة لتصل إلى (١١١,٤) مليار درهم، مدفوعةً بالأداء القوي في قطاعات العمل الرئيسية، مقارنةً بإيرادات عام ٢٠٢٤ البالغة (٨٦,٣) مليار درهم.

وبلغ إجمالي الربح (٢٦,١) مليار درهم بزيادة قدرها (٢,٦%).

كما بلغ صافي الربح بعد الضريبة (٣٤,٧) مليار درهم، مقارنةً بـ (٢٥,٧) مليار في العام ٢٠٢٤ أي بزيادة قدرها (٣٥,١%).



Earnings Per Share (EPS) was recalibrated to AED (9.93), aligning with the strategy to focus on ongoing value-accretive investments in 2025, as compared to AED (7.19) in 2024.

IHC's total assets reached AED (428.6) billion, a (6.7%) increase from December 2024.

And the Group's liabilities increased by (13%) reaching to AED (177.9) billion.

And the total equity also climbed by (2.6%) to AED (250.7) billion.

As there were no questions from the shareholders, the first item was put to vote, and this item was unanimously approved by the shareholders represented at the meeting.

The Second Item: Review and approve of the External Auditors' report for the financial year ending on 31 December 2025.

Then the second item was discussed, where Mr. Mohammed Khamees Al Tah, from the office of the External Auditors of the company " Deloitte", read out the auditors' report on the company's previous financial year, which ended on December 31, 2025.

As there were no questions from the shareholders, the second item was put to the vote, and this item was unanimously approved by the shareholders represented at the meeting.

وبلغت ربحية السهم (٩,٩٣) درهماً، تماشياً مع استراتيجية الشركة خلال عام ٢٠٢٥ لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، مقارنة بـ (٧,١٩) درهماً في العام ٢٠٢٤.

كما ارتفع إجمالي أصول الشركة بزيادة قدرها (٦,٧%) مقارنة مع إجمالي الأصول في ديسمبر ٢٠٢٤ ليصل إلى (٤٢٨,٦) مليار درهماً.

وارتفعت التزامات المجموعة بنسبة (١٣%) لتصل إلى (١٧٧,٩) مليار درهماً.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة (٢,٦%) ليصل إلى (٢٥٠,٧) مليار درهماً.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الأول للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الثاني: سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثاني حيث قام السيد/ محمد خميس التح، من مكتب مدققي حسابات الشركة الخارجيين "ديلويت"، بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول السنة المالية السابقة للشركة والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثاني للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.



The Third Item: Discuss and approve of the balance sheet and profit and loss and financial statements for the financial year ending on 31 December 2025.

After that, the meeting secretary moved to the third item on discussing and ratifying the Company's balance sheet, profit and loss account for the financial year ending on 31 December 2025.

The meeting secretary then clarified that the shareholders had access to the financial statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2025 on the Company's website and on the Abu Dhabi Securities Exchange website.

And as there were no questions from the shareholders, the third item was put to the vote, and this item was unanimously approved by the shareholders represented at the meeting.

The Fourth Item: Consider and approve of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ending on 31 December 2025 based on the justifications to be explained by the Board to the shareholders.

After that, the meeting secretary proceeded with the fourth item related to the Company's Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ending on 31 December 2025.

البند الثالث: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليهما.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع للبند الثالث الخاص بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.

أوضح مقرر الاجتماع أنه أتيح للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثالث للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الرابع: النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وفقاً للمبررات ولأسباب التي سوف يعرضها المجلس على المساهمين والتصديق عليه.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الرابع المتعلق باقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع الأرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.



The meeting secretary explained that the Company's Board of Directors recommends not to distribute dividends to shareholders for the financial year ending on 31 December 2025. The reason for such recommendation is that the Company is committed to the Company's long-term growth and success. To achieve this objective, it has adopted a strategic approach to reinvesting profits into the business, leveraging future growth opportunities and key investments. Retaining profits enables the Company to pursue initiatives such as partnerships, acquisitions, operational expansion, technological advancements, product innovation, and service enhancements. This strategy is designed to enhance the Company's long-term value and generate sustainable returns for shareholders.

As there were no questions from the shareholders, the fourth item was put to a vote, and this item was approved by (99.75%) of the shares represented at the meeting despite the refusal of shareholders representing (0.25%) of the shares represented at the meeting.

The Fifth Item: Consider and approve the Board's recommendation for the remuneration for the members of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2025.

After that, the meeting secretary proceeded with the fifth item related to the Board of Directors' remuneration and stated that the recommendation is to pay Board members a total amount of (200) two hundred million Dirhams for the financial year ending on 31 December 2025.

أوضح مقرر الاجتماع أن مجلس إدارة المجموعة يوصي بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، ذلك لأن الشركة تبذل جهودًا متواصلة لدفع عجلة النمو المستدام في أعمالها على المدى الطويل. وفي هذا السياق، اتخذت قرارًا استراتيجيًا بإعادة استثمار الأرباح في أنشطتها، بهدف اغتنام فرص النمو المستقبلية وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية. ويسهم الاحتفاظ بالأرباح في تمكين الشركة من تنفيذ مبادراتها الطموحة التي تتطلب تمويلًا إضافيًا، مثل الشراكات والاستحواذات، وتوسيع نطاق العمليات، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتحسين جودة الخدمات. ومن شأن هذه الخطوات تعزيز القيمة طويلة الأجل وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين في المستقبل.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الرابع للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٧٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من رفض مساهمين يمثلون (٠,٢٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الخامس: النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الخامس المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بدفع مكافأة لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بمبلغ إجمالي وقدره (٢٠٠) مائتي مليون درهم واتخاذ القرارات المناسبة بصددتها.

As there were no questions from the shareholders, the fifth item was put to a vote, and this item was unanimously approved by the shareholders represented at the meeting.

The Sixth Item: Discharge of the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties for the year ending on 31 December 2025.

Then the meeting Secretary moved to the sixth item related to the discharge of members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties for the year ending on 31 December 2025.

Since there were no comments from the shareholders, the sixth item was put to the vote, and this item was unanimously approved by the shareholders represented at the meeting.

The Seventh Item: Discharge of External Auditors from liability for the financial year ending on 31 December 2025 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.

Then the meeting secretary moved to the seventh item related to the discharge of External Auditors from liability for the financial year ending on 31 December 2025 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.

Since there was no comment from the shareholders, the seventh item was put to the vote, and this item was approved by (99.75%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.25%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الخامس للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السادس المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وحيث لم يكن هناك أي تعليق من المساهمين تمّ طرح البند السادس للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند السابع: إبراء ذمة مدققي الحسابات عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السابع المتعلق بإبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

وحيث لم يكن هناك أي تعليق من المساهمين تمّ طرح البند السابع للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٧٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون نسبة (٠,٢٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.



The Eighth Item: Appointment of the External Auditors for the fiscal year ending on 31 December 2026 and determining their fees.

After that, the eighth item was discussed. The meeting secretary asked the auditors to disconnect from the meeting.

The Board proposes the reappointment of Deloitte as external auditors for the group, as they meet all the required appointment criteria, with fees set at (1,650,000) one million six hundred and fifty thousand Dirhams. The proposed appointment and fees are subject to approval by the General Assembly.

As there were no questions from the shareholders, the eighth item was put to the vote. It was approved to reappoint Deloitte as the Company's auditor, with a fee of (1,650,000) one million six hundred and fifty thousand Dirhams and this item was unanimously approved by the shareholders represented at the meeting.

The ninth Item: Elect the members of the Board of Directors

Then meeting Secretary moved to the ninth item related to the election of the members of the Board of Directors. The meeting secretary explained that according to the requirements of the company's Articles of Association, five members should be elected. The following are the names of the candidates for membership in the company's Board of Directors for the next three-year term:

البند الثامن: تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.

بعد ذلك تم مناقشة البند الثامن حيث طلب مقرر الاجتماع من مدققي الحسابات قطع الاتصال.

يقترح المجلس إعادة تعيين السادة/ ديلويت كمَدَقِّقِينَ خَارِجِيْنَ لِلْمَجْمُوعَةِ، وذلك نظراً لاستيفائها كافة معايير التعيين المطلوبة، مع تحديد أتعاب تبلغ (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسين ألف درهم ويظل التعيين المقترح والرسوم رهناً بموافقة الجمعية العمومية.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الثامن للتصويت حيث تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ ديلويت مدققاً لحسابات الشركة بمبلغ أتعاب وقدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسين ألف درهم إماراتي وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند التاسع: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

بعد ذلك قام مقرر الاجتماع بمناقشة البند التاسع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة حيث أفاد مقرر الاجتماع أنه وفقاً للمتطلبات، يلزم انتخاب (٥) خمسة أعضاء في مجلس إدارة الشركة، وفيما يلي أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة وهم:

- 1- HH Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan
- 2- Mr. Syed Basar Shueb
- 3- Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin
- 4- Ms. Sofia Abdullatif Lasky
- 5- Mr. Mohammed Nasser Alshamsi

- ١- سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
- ٢- السيد/ سيد بصر شعيب
- ٣- الدكتور/ محمد سومر نصوح أجليقن
- ٤- الأناسة/ صوفيه عبداللطيف العسكري
- ٥- السيد/ محمد ناصر الشامسي

The meeting secretary stated that upon the expiration of the deadline for submitting nominations, the above nominees have been vetted and approved by the Board Remuneration and Nomination Committee. Since only (5) five nominees were qualified for nomination as board members, they will automatically be appointed as board members without the need for a cumulative vote.

أفاد مقرر الاجتماع أنه عند انتهاء الوقت المحدد للتقدم للترشيح تمت مراجعة الترشيحات المقدمة للمرشحين المذكورين أعلاه والموافقة عليها من قبل لجنة المكافآت والترشيحات التابعة لمجلس الإدارة. وحيث أن (٥) خمسة مرشحين فقط هم من تقدموا للترشيح وتم قبولهم، لذلك استوجب تعيينهم بالتركيبة دون الحاجة لإجراء تصويت تراكمي.

Thus, the following five candidates shall be members of the Company's Board of Directors:

وبالتالي يكون المرشحين الخمسة التالية أسمائهم قد أصبحوا أعضاء مجلس إدارة الشركة:

- 1- HH Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan
- 2- Mr. Syed Basar Syed Shueb
- 3- Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin
- 4- Ms. Sofia Abdullatif Lasky
- 5- Mr. Mohammed Nasser Alshamsi

- ١- سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
- ٢- السيد/ سيد بصر سيد شعيب
- ٣- الدكتور/ محمد سومر نصوح أجليقن
- ٤- الأناسة/ صوفيه عبداللطيف العسكري
- ٥- السيد/ محمد ناصر الشامسي

The tenth Item: Consider and approve by a special resolution the Company's share buyback program up to (5) five billion Emirati Dirhams, which constitutes (0.6%) of the Company's total shares.

البند العاشر: النظر في الموافقة بموجب قرار خاص على برنامج شراء الشركة لأسهمها وذلك بحد أقصى مبلغ (٥) خمسة مليارات درهم إماراتي، والتي تشكل نسبة (٠,٦٪) من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

The meeting secretary indicated that the company's Board of Directors approved the Company's share buyback program up to (5) five billion Emirati Dirhams, which constitutes (0.6%) of the Company's total shares and that the matter be presented to the general assembly.

بيّن مقرر الاجتماع بأن مجلس إدارة الشركة قام باتخاذ قراره بالموافقة على برنامج شراء الشركة لأسهمها وذلك بحد أقصى مبلغ (٥) خمسة مليارات درهم إماراتي، والتي تشكل نسبة (٠,٦٪) من إجمالي أسهم رأسمال الشركة على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية.

Since there was no comment from the shareholders, the tenth item was put to the vote, and this item was unanimously approved by the shareholders represented at the meeting.

The eleventh Item: Authorizing the Company's Board of Directors or any person acting on behalf of the Board to take all necessary resolutions to implement the share buyback program, approve purchases and sales of the bought-back shares as may be deemed necessary, and communicate with all relevant authorities, including the Capital Market Authority and the Abu Dhabi Securities Exchange, in any matter related to the implementation of the share buyback program.

The meeting secretary explained that this item is essential to enable the board of directors to implement the share buyback program and deal with all competent authorities to do all actions required in this regard. Accordingly, the Board of Directors is authorized to reduce the Company's share capital by the amount of the repurchased shares if the Company did not dispose of such shares by any means of transfer of ownership within a period not exceeding two (2) years from the date of the last purchase and amending the Company's Articles of Association to reflect the capital reduction accordingly.

Since there was no comment from the shareholders, the tenth item was put to the vote, and this item was unanimously approved by the shareholders represented at the meeting.

وحيث لم يكن هناك أي تعليق من المساهمين تمّ طرح البند العاشر للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الحادي عشر: تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ينوب عن المجلس لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج شراء الشركة لأسهمها والموافقة على عمليات الشراء والبيع للأسهم حسب الحال ومخاطبة كافة الجهات المعنية بما في ذلك هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية في كل ما يتعلق بتنفيذ برنامج شراء الأسهم.

بيّن مقرر الاجتماع أن هذا البند هو بند أساسي لتمكين مجلس الإدارة من تنفيذ برنامج شراء الأسهم والتعامل مع الجهات المعنية لإجراء كافة ما يلزم في هذا الشأن وبناء عليه يفوض مجلس الإدارة في تخفيض رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المشتراة إذا لم تقم الشركة بالتصرف بالأسهم التي تم شراؤها بأي شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء وتعديل النظام الأساسي بشكل يعكس هذا التخفيض.

وحيث لم يكن هناك أي تعليق من المساهمين تمّ طرح البند العاشر للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.



Consequent to the discussion of all items on the agenda, the Annual General Assembly, by voting of those present, took the following decisions:

- بناءً على المداولات والمناقشات والتصويت، اتخذت الجمعية العمومية السنوية بتصويت الحاضرين القرارات التالية:
1. Approve unanimously the Board of Directors' report on the Company's activity and financial position for the financial year ended on 31 December 2025. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 2. Approve unanimously the External Auditors' report for the financial year ending on 31 December 2025. الموافقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 3. Approve unanimously of the balance sheet and profit and loss and financial statements for the financial year ending on 31 December 2025. الموافقة بالإجماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 4. Approve by majority the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ending on 31 December 2025. الموافقة بالأغلبية على اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 5. Approve unanimously the Board of Directors' proposal to distribute an amount of (200) two hundred million Dirhams as a remuneration to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31 December 2025. الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (٢٠٠) مائتي مليون درهم مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 6. Approve unanimously the discharge of the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 7. Approve by majority the discharge of the Company's External Auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025. الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

8. Approve unanimously the reappointment of the Company's External Auditors, Deloitte for the financial year that will end on 31 December 2026 with a fee of (1,650,000) one million six hundred and fifty thousand Dirhams.
- 8- الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة السادة/ ديلويت للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 بأتعاب وقدرها (1,650,000) مليون وستمائة وخمسين ألف درهم.
9. Elect the following persons to be members of the Board of Directors for the following three years, namely:
- 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتكون عضويتهم بالمجلس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد هذه الجمعية وهم:
- 1- HH Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan
- 1- سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
- 2- Mr. Syed Basar Syed Shueb
- 2- السيد/ سيد بصر سيد شعيب
- 3- Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin
- 3- الدكتور/ محمد سومر نصوح أجليقين
- 4- Ms. Sofia Abdullatif Lasky
- 4- الأنسة/ صوفيه عبداللطيف العسكي
- 5- Mr. Mohammed Nasser Alshamsi
- 5- السيد/ محمد ناصر الشامسي
10. Approve by a special resolution the Company's share buyback program up to five billion Emirati Dirhams, which constitutes (0.6%) of the Company's total shares.
- 10- الموافقة بموجب قرار خاص على برنامج شراء الشركة لأسهمها وذلك بحد أقصى مبلغ خمسة مليار درهم إماراتي، والتي تشكل نسبة (0.6%) من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
11. Approve unanimously the authorizing of the Company's Board of Directors or any person acting on behalf of the Board to take all necessary resolutions to implement the share buyback program, approve purchases and sales of the bought-back shares as may be deemed necessary, and communicate with all relevant authorities, including the Capital Market Authority and the Abu Dhabi Securities Exchange, in any matter related to the implementation of the share buyback program. This includes reducing the Company's share capital by the amount of the repurchased shares if the Company did not dispose of such shares by any means of transfer of ownership within a period not exceeding two (2) years from the date of the last purchase and amending the Company's Articles of Association to reflect the capital reduction accordingly.
- 11- الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ينوب عن المجلس لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج شراء الشركة لأسهمها والموافقة على عمليات الشراء والبيع للأسهم حسب الحال ومخاطبة كافة الجهات المعنية بما في ذلك هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية في كل ما يتعلق بتنفيذ برنامج شراء الأسهم، بما في ذلك تخفيض رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المشتراة إذا لم تقم الشركة بالتصرف بالأسهم التي تم شراؤها بأي شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء وتعديل النظام الأساسي بشكل يعكس هذا التخفيض.



Chairman

Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin

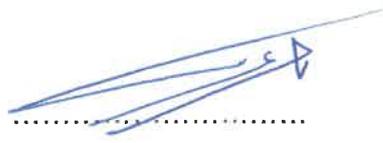

.....
محمّد سومر أجليقن (Mar 18, 2026 13:38:40 GMT+4)

رئيس الاجتماع

الدكتور / محمد سومر نصوح أجليقن

Meeting Secretary

Yasser Omar


.....

مقرر الاجتماع

ياسر عمر

Auditor

Mohammed Khamees Al Tah

Deloitte


.....

مدقق الحسابات

محمد خميس التح

ديلويت

Vote Collector

Abu Dhabi Depository

Nawal Albrieki

Nawal
.....

جامع الأصوات

أبو ظبي للإيداع

نوال البريكي

