

الواحة كابيتال  
WAHA CAPITAL

06 May 2022

6 مايو 2022

Mr. Hamad A. Al Ali  
Head of Listed Companies Department  
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)  
Abu Dhabi, UAE

السيد/ حمد عبدالله العلي المحترم،،،  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Virtual Meeting of the Board of Directors of Waha Capital PJSC ("Company") to be held on Tuesday 10 May 2022**

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع ("الشركة") الذي سينعقد عن بعد يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022

We would like to inform you that the Board of Directors of Waha Capital PJSC (the **Company**) meeting will be held via video conference at 1:30 pm on Tuesday 10 May 2022. The agenda of the meeting will include the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع (الشركة) سوف يعقد اجتماعاً له يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً باستخدام خاصية الاتصال المرئي وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. Approval of the Company's Q1 2022 financial statements.
2. Consider changes to the membership of the Nomination and Remuneration Committee and discuss organisational structure of the Company.
3. Other general matters relating to the activities of the Company.

1. النظر في الموافقة على القوائم المالية للشركة للربع الأول من العام 2022.

2. النظر في التغييرات في عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ومناقشة الهيكل التنظيمي للشركة.

3. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باول مايرس - المستشار القانوني العام  
Paul Myers - General Counsel

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع

