

Date: 24 July 2025

التاريخ: 24 يوليو ٢٠٢٥

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

Copy: Securities and Commodities Authority

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Notification of the Written Circular Resolution
issued by the Board of Directors of E7 Group PJSC

الموضوع: إخطار بخصوص القرار الخطي الصادر عن مجلس إدارة شركة
مجموعة إي ٧ شركة مساهمة عامة بالتميز

Notice is hereby given that the Board of Directors of E7 Group PJSC (the **Company**) issued the following written resolution by circulation today Thursday, 24 July 2025 at 4 p.m.:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة مجموعة إي ٧ ش.م.ع (الشركة) قد أصدر القرار الخطي التالي بالتميز في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٥:

1. To approve the invitation and agenda for the general assembly meeting and determine the date of the general assembly proposed to be on 19 August 2025 or any such other date as the SCA may agree.
2. To endorse the transfer of AED1,025,135,000 from the share premium account to the voluntary reserve account, subject to the approval of the general assembly.
3. To endorse the distribution of a special cash dividend to the shareholders of the Company from the voluntary reserve account amounting to AED800 million to be distributed to the shareholders of the Company pro rata to their shareholding in the Company, subject to the approval of the general assembly.
4. To endorse the use of AED 55,050,000 from the voluntary reserve account to repurchase all warrants issued by the Company at a maximum price of AED2.40 per warrant, subject to the approval of the general assembly.

١. الموافقة على الدعوة وجدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ليكون بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ أو أي تاريخ آخر توافق عليه الهيئة.
٢. المصادقة على تحويل مبلغ وقدره 1,025,135,000 درهم إماراتي من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي الاختياري، رهنا بموافقة الجمعية العمومية.
٣. المصادقة على توزيع أرباح استثنائية نقدية تبلغ ٨٠٠ مليون درهم إماراتي على مساهمي الشركة من حساب الاحتياطي الاختياري ل يتم توزيعها على مساهمي الشركة بنسبة ملكيتهم في الشركة، رهنا بموافقة الجمعية العمومية.
٤. المصادقة على استخدام مبلغ ٥٥,٠٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي من حساب الاحتياطي الاختياري لإعادة شراء جميع الأذونات الصادرة عن الشركة بسعر شراء لا يتجاوز ٢,٤٠ درهم إماراتي لكل إذن، رهنا بموافقة الجمعية العمومية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



سكرتير مجلس الإدارة
كلينتون جينتي نوت
Clinton Genty-Nott
Board Secretary