

Minutes of the Annual General Assembly Meeting
of ESG EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.C
(the "Group")

Held electronically (remotely) without in-person attendance at
3:00 PM on Monday afternoon, 9th March 2026

At the invitation of the Board of Directors of the Group, the Group's annual General Meeting was held electronically (remotely) without in-person attendance. The registration of Shareholders was opened on Thursday, 5th March 2026 at 1:00 PM, and was closed at 2:30 PM on Monday, 9th March 2025. The Group's annual General Meeting was held on this day, Monday, 9th March 2026, at 3:00 PM in the presence of shareholders representing (93,51%) of the Group's share capital, whose names and the shares they hold or represent are listed in the schedule attached hereto, to discuss the topics listed in the duly announced agenda of the meeting and make the appropriate decisions thereon.

The meeting was attended by: The Chairman H.E Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, Mr Abdulla Rashed Alrashdi, Member of the Board of Directors and Mr Ahmed Ateeq Alfalahi, Member of the Board of Directors. Mr Ali Saeed Abdulla Sullayem Alfalasi, Deputy Chairman of the Board of Directors and Mr Seifallah Mohamed Fikry, Member of the Board of Directors were absent for having previous engagements.

The meeting was also attended by:

- Mr. Kayed Ali. Khorma, Group CEO.
- Mr. Alejandro Fonseca Alvarez, Group COO.
- Mr. Fawad Abdul Hameed, Group CFO.
- Mrs Walaa Al Qasem, Group Chief Legal Officer;
- Mrs. Amal Mohammad, Secretary of the Board of Directors.
- Mr. Mohammed Khamis Al Tah, representing the external auditor " Deloitte & Touche (M.E.)".
- Mr Marwan Diab and Mrs. Nawal Ahmed Albreiki from Abu Dhabi Securities Exchange.
- Mr Moustafa Elsaid Elziady of the Ministry of Economy.

The meeting began with the announcement of the completion of the quorum of the annual General Assembly Meeting in the presence of shareholders representing the above-mentioned percentage.

The meeting was chaired by The Chairman H.E Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri who welcomed the attendees and asked the Shareholders to begin considering the items of the meeting, namely:

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لمجموعة إي إس جي ستايلونز الإمارات ش م خ
("المجموعة")

المنعقد إلكترونياً (عن بعد) وبدون الحضور الشخصي في تمام الساعة
الثالثة عصر يوم الإثنين الموافق ٩ مارس ٢٠٢٦

بناءً على دعوة من مجلس إدارة المجموعة، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للمجموعة إلكترونياً (عن بُعد) وبدون حضور شخصي، تم فتح باب التسجيل للسادة المساهمين من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠٢٦ وأغلق التسجيل في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الإثنين الموافق ٩ مارس ٢٠٢٦، وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للمجموعة بتاريخ اليوم الإثنين الموافق ٩ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور مساهمين يمثلون (٩٣,٥١٪) من رأس مال المجموعة هم المبيّنة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبوا عن مالكيها في الجدول المرفق بهذا المحضر وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع كل من: رئيس مجلس الإدارة سعادة/ مطر سهيل علي البيهوني الظاهري والسيد/ عبدالله راشد الراشدي، عضو مجلس الإدارة والسيد أحمد عتيق الفلاحي، عضو مجلس الإدارة، واعتذر كل من نائب رئيس مجلس الإدارة، السيد/ علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي، والسيد سيف الله محمد فكري، عضو مجلس الإدارة عن الحضور لانشغالهم بارتباطات سابقة.

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد/ كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛
- السيد/ اليخاندرو فونسيكا ألفاريز، رئيس العمليات للمجموعة؛
- السيد/ فؤاد عبد الحميد، الرئيس المالي للمجموعة؛
- السيدة/ ولاء القاسم، رئيس الشؤون القانونية للمجموعة؛
- السيدة/ أمل محمد، أمين سر مجلس الإدارة؛
- السيد/ محمد خميس النج، ممثلي مدقق الحسابات الخارجي السادة " ديلويت اند توش الشرق الأوسط "
- السيد/ مروان دياب والسيدة/ نوال أحمد البريكي من سوق ابوظبي للأوراق المالية.
- السيد/ مصطفى السعيد الزياي من وزارة الاقتصاد.

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

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة/ مطر سهيل علي البيهوني الظاهري وقد رحب بالحاضرين وطلب من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود الاجتماع، وهي:

1. Authorizing the Chairman of the AGM to appoint the meeting secretary and the vote collector.
 2. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position and its corporate governance report for the financial year ended 31st December 2025.
 3. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31st December 2025.
 4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31st December 2025.
 5. Considering the approval of the Board of Director's proposal for the distribution of remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year 31st December 2025 that it does not exceed 10% of the net profit of the fiscal year.
 6. Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31st December 2025 and carry forward the distribution of profits for the fiscal year ending 31st December 2025 to future years.
 7. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31st December 2025.
 8. To discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31st December 2025.
 9. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31st December 2026.
 10. To approve by a special resolution to amend Article (56) of the Company's Articles of Association to include the distribution of interim cash dividend by adding Clause (56-7) to read as follows:
"56-7 Subject to the provisions of Clause (56-1) of this Article, the Company may distribute annual, semi-annual, or quarterly dividends to the shareholders in accordance with a dividend distribution policy adopted by the General Assembly of the Company or pursuant to resolutions proposed by the Board and submitted to the General Assembly for approval."
 11. To Approve incorporating the aforementioned amendment into the Articles of Association of the Company and authorizing the Chairman of the Board of Directors to sign the amended Articles of Association incorporating such amendment in a single document prepared in both Arabic and English languages.
 12. To authorise the Company's Board of Directors and the Chairman to pass the resolution 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.
١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
 ٢. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 ٣. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
 ٤. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 ٥. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية.
 ٦. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وترحيل توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ إلى السنوات المقبلة.
 ٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 ٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 ٩. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
 ١٠. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة بحيث تتضمن توزيع أرباح مرحلية وذلك بإضافة البند (٧-٥٦) لتصبح كما يلي:
"٧-٥٦ مع مراعاة أحكام البند (١-٥٦) من هذه المادة، يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة توزيع أرباح تعتمدها الجمعية العمومية للشركة أو بموجب قرارات يقترحها المجلس وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها"
 ١١. الموافقة على إدخال التعديل المذكور أعلاه على النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع النظام الأساسي المعدل متضمناً ذلك التعديل في وثيقة واحدة محررة باللغتين العربية والإنجليزية.
 ١٢. تفويض مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ أي قرار نيابة عن الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر.

With respect to the first item, the Chairman proposed that Mrs Walaa Al Qasem, the Group Chief legal Officer to be appointed as the secretary of the meeting and Mr. Marwan Diab from Abu Dhabi Securities Exchange as the vote collector.

The General Assembly by unanimous approved the appointment of Mrs Walaa Al Qasem, the Group Chief legal Officer, as secretary of the meeting and Mr. Marwan Diab from Abu Dhabi Securities Exchange as a vote collector.

With respect to the second item, the Chairman of the Meeting began reading the Board of Directors' report on the Group's activity and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2025, where he indicated that 2025 was an exciting year as the Group made operational profit of AED 383.53 million before tax compared to AED 228.86 million in 2024, representing a growth of 68% from the previous year, and its assets amounted to AED 4.32 billion in 2025, up from AED 3.68 billion in 2024

Thereafter, the Group Chief Executive Officer started reading the Management Report for the fiscal year ended on 31/12/2025, where he indicated the following:

- Revenue for the year amounted to AED 1.77 billion vs AED 1.27 billion for FY 2024.
- Share of profit from investment in associate and joint ventures amounted to AED 49.08 million vs AED 36.83 million for FY 2024.
- General & administration expenses amounted to AED 160.76 million compared to AED 139.62 million for FY 2024
- Selling & Distribution expenses amounted to AED 133.86 million compared to 118.15 million for FY 2024.
- Total Equity amounted to AED 2.9 billion compared to AED 2.5 billion for FY 2024
- Total Assets amounted to AED 4.32 billion compared to AED 3.68 billion for FY 2024

The meeting secretary asked if the shareholders had any questions. Since there were no questions, the second item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by unanimous approved the Board of Directors' report on the Group's activity, financial position and its corporate governance report for the fiscal year ended on 31/12/2025.

Thereafter, they moved to the third item, where Mr. Mohammed Khamis Al Tah, the auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2025.

بالنسبة للبند الأول، اقترح رئيس الاجتماع تعيين السيدة/ ولاء القاسم "المستشارة القانونية للمجموعة" مقررًا للاجتماع، والسيد/ مروان دياب من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين السيدة/ ولاء القاسم "المستشارة القانونية للمجموعة" مقررًا للاجتماع والسيد/ مروان دياب من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

بالنسبة للبند الثاني، شرع رئيس الاجتماع في تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، حيث أشار إلى أن 2025 كان عامًا حافلًا حيث تمكنت المجموعة من تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 383,53 مليون درهم قبل الضرائب مقارنة ب 228,86 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2024 بنمو مقداره 68٪ عن العام السابق، وأصول بلغت 4,32 مليار درهم إماراتي في العام 2025 مقارنة ب 3,68 مليار درهم إماراتي في العام 2024.

ثم شرع بعد ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة في تلاوة تقرير الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 حيث أشار إلى ما يلي:

- بلغت الإيرادات للسنة المالية 2025 مبلغ 1,77 مليار درهم مقابل مبلغ 1,27 مليار درهم في السنة المالية 2024.
- بلغت حصة أرباح الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 49,08 مليون درهم مقابل 36,83 مليون درهم في السنة المالية 2024.
- بلغت المصاريف العمومية والإدارية 160,76 مليون درهم مقابل 139,62 مليون درهم في السنة المالية 2024
- بلغت مصاريف البيع والتوزيع 133,86 مليون درهم مقابل 118,15 مليون درهم في السنة المالية 2024.
- بلغ إجمالي حقوق الملكية مبلغ 2,9 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 2,5 مليار درهم إماراتي للعام المالي 2024.
- بلغ إجمالي الأصول مبلغ 4,32 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 3,68 مليار درهم إماراتي للعام المالي 2024.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الثاني للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2025.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثالث حيث قام السيد/ محمد خميس التاج بتلاوة تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.



The meeting secretary asked if the shareholders had any questions. Since there were no questions, the third item was put to vote.

The shareholders present by unanimous approved and ratified the auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2025.

Thereafter, they moved to the fourth item, which is the discussion and approval of the Group's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2025.

The meeting secretary asked if the shareholders had any questions. Since there were no questions, the fourth item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by unanimous agreed to approve the Group's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2025.

Then they moved to the fifth item on considering the approval of the Board of Director's proposal for the distribution of remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2025.that it does not exceed 10% of the net profit of the fiscal year. It has been decided to distribute (4,613,585 AED) Four Million Six Hundred Thirteen Thousand Five Hundred Eighty-Five Only Dirhams as a remuneration to the members of the board of directors equals 1.35% of the net profit and 1.20% of the operating profit before tax of the fiscal year ended on 31/12/2025.

The meeting secretary asked if the shareholders had any questions. Since there were no questions, the fifth item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by majority agreed the distribution of remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year ended on 31/12/ 2025 that it does not exceed 10% of the net profit of the fiscal year and to distribute (4,613,585 AED) Four Million Six Hundred Thirteen Thousand Five Hundred Eighty-Five Only Dirhams as a remuneration to the members of the board of directors.

Thereafter, they moved to the sixth item related to consideration of the approval of the Board of Directors' proposal not to distribute profits to shareholders for the fiscal year ended on 31/12/2025 and carry forward the distribution of dividends for the fiscal year ended on 31/12/2025 to future years.

Whereas the Group achieved profits estimated at AED 383,53 million, and in line with the Group's strategy, which is based on the policy of carrying over these profits to be invested in new projects that contribute to building and expanding the Group's activity and its investment future, which will reflect its effects on

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الثالث للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الرابع وهو مناقشة واعتماد ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الرابع للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على اعتماد ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الخامس الخاص في النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية، حيث تقرر توزيع مبلغ (٤,٦١٣,٥٨٥ درهم إماراتي) أربعة ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون درهم إماراتي كمكافآت على أعضاء مجلس الإدارة تعادل نسبة ١,٣٥٪ من الربح الصافي ونسبة ١,٢٠٪ من الربح التشغيلي قبل الضريبة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الخامس للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية وتوزيع مبلغ (٤,٦١٣,٥٨٥ درهم إماراتي) أربعة ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون درهم إماراتي كمكافآت على أعضاء مجلس الإدارة.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند السادس الخاص بالنظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وترحيل توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ إلى السنوات المقبلة.

حيث أن المجموعة قد حققت أرباحاً تُقدر بقيمة ٣٨٣,٥٣ مليون درهم إماراتي، وتماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تقوم على سياسة ترحيل هذه الأرباح ليتم استثمارها في مشاريع جديدة تساهم في بناء وتوسعة نشاط المجموعة ومستقبلها الاستثماري الذي سيعكس آثاره على ربحية المجموعة بشكل عام وسعر السهم في السوق المالي.

the Group's profitability in general and the share price in the financial market.

The meeting secretary asked whether the shareholders had any questions. Since there were no questions, the sixth item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by unanimous agreed not to distribute profits to the shareholders for the fiscal year ended on 31/12/2024 and carry forward the distribution of dividends for the fiscal year ending on 31/12/2025 to future years.

Then they moved to the Seventh item on discharging the members of the Board of Directors from their acts for the fiscal year ended on 31/12/2025.

The meeting secretary asked whether the shareholders had any questions. Since there were no questions, the seventh item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by majority agreed to discharge the members of the Board of Directors from their acts during the fiscal year ended on 31/12/2025.

Thereafter, they moved to the eighth item on discharging the auditors from their acts for the fiscal year ended on 31/12/2025.

The meeting secretary asked whether the shareholders had any questions. Since there were no questions, the eighth item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by unanimous agreed to discharge the auditors from their acts during the fiscal year ended on 31/12/2025.

Thereafter, they moved to the tenth item and moved the ninth item to become the final item for shareholders' voting, with the auditors remaining in the meeting until the discussion of the remaining items. The other items will be addressed through separate resolutions for voting purposes. The meeting secretary clarified the presence of the notary public in the meeting is solely for the purpose of certifying the amended Articles of Association, which incorporate all amendments into a single document prepared in both Arabic and English.

The tenth item to amend Article (56) of the Company's Articles of Association to include the distribution of interim cash dividend by adding Clause (56-7) to read as follows:

"56-7 Subject to the provisions of Clause (56-1) of this Article, the Company may distribute annual, semi-annual, or quarterly dividends to the shareholders in accordance with a dividend distribution policy adopted by the General Assembly of the

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند السادس للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وترحيل توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ إلى السنوات المقبلة.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند السابع الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند السابع للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثامن الخاص بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الثامن للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند العاشر ونقل البند التاسع المتعلق بتعيين مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ ليصبح البند الأخير للتصويت عليه من قبل المساهمين وبقاء مدققي الحسابات لحين مناقشة باقي البنود وتم الانتقال إلى البنود بموجب القرارات الخاصة للتصويت عليها ووضح مقرر الاجتماع بأن حضور كاتب العدل الخاص في الاجتماع هو لأغراض التصديق على النظام الأساسي المعدل متضمناً كافة التعديلات في وثيقة واحدة محررة باللغتين العربية والإنجليزية.

البند العاشر المتعلق بالموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة بحيث تتضمن توزيع أرباح مرحلية وذلك بإضافة البند (٧-٥٦) لتصبح كما يلي:

"٧-٥٦ مع مراعاة أحكام البند (١-٥٦) من هذه المادة، يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة

Company or pursuant to resolutions proposed by the Board and submitted to the General Assembly for approval.”

The meeting secretary asked whether the shareholders had any questions. Since there were no questions, the tenth item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by unanimous agreed to amend Article (56) of the Company's Articles of Association to include the distribution of interim cash dividend by adding Clause (56-7) to read as follows:

“56-7 Subject to the provisions of Clause (56-1) of this Article, the Company may distribute annual, semi-annual, or quarterly dividends to the shareholders in accordance with a dividend distribution policy adopted by the General Assembly of the Company or pursuant to resolutions proposed by the Board and submitted to the General Assembly for approval.”

Thereafter, they moved to the eleventh item on incorporating the aforementioned amendment into the Articles of Association of the Company and authorizing the Chairman of the Board of Directors to sign the amended Articles of Association incorporating such amendment in a single document prepared in both Arabic and English languages.

The meeting secretary asked whether the shareholders had any questions. Since there were no questions, the eleventh item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by unanimous agreed to incorporate the aforementioned amendment into the Articles of Association of the Company and authorizing the Chairman of the Board of Directors to sign the amended Articles of Association incorporating such amendment in a single document prepared in both Arabic and English languages.

Thereafter, they moved to the twelfth item on authorising the Company's Board of Directors and the Chairman to pass the resolution 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.

The meeting secretary asked whether the shareholders had any questions. Since there were no questions, the twelfth item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by unanimous agreed to authorise the Company's Board of Directors and the Chairman to pass the resolution 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.

Thereafter, they moved to the ninth item on the appointment of the Group's auditors and determination of their fees for the fiscal year ending 31/12/2026. Mr. Mohammed Khamis Al Tah left the

توزيع أرباح تعتمدها الجمعية العمومية للشركة أو بموجب قرارات يقترحها المجلس وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها”

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند العاشر للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تعديل المادة (56) من النظام الأساسي للشركة بحيث تتضمن توزيع أرباح مرحلية وذلك بإضافة البند (56-7) لتصبح كما يلي:

“56-7 مع مراعاة أحكام البند (56-1) من هذه المادة، يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة توزيع أرباح تعتمدها الجمعية العمومية للشركة أو بموجب قرارات يقترحها المجلس وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها”

بعد ذلك تم الانتقال الى البند الحادي عشر الخاص بالموافقة على إدخال التعديل المذكور أعلاه على النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع النظام الأساسي المعدل متضمناً ذلك التعديل في وثيقة واحدة محررة باللغتين العربية والإنجليزية.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الحادي عشر للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إدخال التعديل المذكور أعلاه على النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع النظام الأساسي المعدل متضمناً ذلك التعديل في وثيقة واحدة محررة باللغتين العربية والإنجليزية.

بعد ذلك تم الانتقال الى البند الثاني عشر الخاص بالموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ أي قرار نيابة عن الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الثاني عشر للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تفويض مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ أي قرار نيابة عن الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر.

بعد ذلك تم العودة الى البند التاسع الخاص بتعيين مدقي حسابات المجموعة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي ستنتهي في

meeting before discussing the item related to the appointment of auditors.

The meeting's secretary stated that the Board of Directors recommends the re-appointment of Deloitte & Touche (M.E.) provided that their fee is three hundred sixty five thousand Dirhams (AED 365,000) for auditing the Group's accounts for the fiscal year ending 31/12/2026.

The meeting secretary asked whether the shareholders had any questions. Since there were no questions, the ninth item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by unanimous agreed to re-appoint Deloitte & Touche (M.E.), as the Group's auditor, for three hundred sixty-five thousand Dirhams (AED 365,000) for auditing the Group's accounts for the fiscal year ending 31/12/2026.

Having discussed all the relevant topics, the annual General Assembly passed the following resolutions:

- First - Approve the appointment of Mrs. Walaa Al Qasem, the Group Chief Legal Officer to be appointed as the secretary to the meeting and Mr. Marwan Diab from Abu Dhabi Securities Exchange as a vote collector.
- Second - Approve the Board of Directors' report on the Group activity and the financial position report for the financial year ended on 31/12/2025.
- Third - Approve the auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2025.
- Fourth - Approve the Group's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2025.
- Fifth - Approve the discharge of the members of the Board of Directors of the Group from their acts for the fiscal year ended on 31/12/2025.
- Sixth - Approve the distribution of remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year ended 31/12/2025 that it does not exceed 10% of the net profit of the fiscal year and to distribute (4,613,585 AED) Four Million Six Hundred Thirteen Thousand Five Hundred Eighty-Five Only Dirhams as a remuneration to the members of the board of directors

٢٠٢٦/١٢/٣١. وقد غادر السيد/ محمد خميس الترح الاجتماع قبل مناقشة البند الخاص بتعيين مدققي الحسابات.

أفاد مقرر الاجتماع بأن مجلس الإدارة يوصي بإعادة تعيين السادة ديلويت اند توش الشرق الأوسط مدققاً لحسابات المجموعة، على أن تكون أتعابهم مبلغ ثلاثمائة وخمسة وستون ألف درهم إماراتي (٣٦٥,٠٠٠ درهم إماراتي) عن أعمال التدقيق للمجموعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند التاسع للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إعادة تعيين السادة ديلويت اند توش الشرق الأوسط مدققاً لحسابات المجموعة، على أن تكون أتعابهم مبلغ ثلاثمائة وخمسة وستون ألف درهم إماراتي (٣٦٥,٠٠٠ درهم إماراتي) عن أعمال التدقيق للمجموعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية السنوية القرارات التالية:

- أولاً - الموافقة على تعيين السيدة/ ولاء القاسم "رئيس الشؤون القانونية للمجموعة" مقررراً للاجتماع، والسيد/ مروان دياب من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.
- ثانياً - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ثالثاً - التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- رابعاً - التصديق على ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- خامساً - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المجموعة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- سادساً - الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية. وتوزيع مبلغ (٤,٦١٣,٥٨٥ درهم إماراتي) أربعة ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون درهم إماراتي كمكافآت على أعضاء مجلس الإدارة.

- Seventh - Approve not to distribute profit to the shareholders for the fiscal year ended on 31/12/2025 and carry forward the distribution of dividends for the fiscal year ending on 31/12/2025 to future years.
- سابعاً - الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وترحيل توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ إلى السنوات المقبلة.
- Eighth - Approve the discharge of the auditors from their acts for the fiscal year ended on 31/12/2025.
- ثامناً - الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- Ninth - Approve to re-appoint Deloitte & Touche (M.E.), as the Group's auditor, for three hundred sixty-five thousand Dirhams (AED 365,000) for auditing the Group's accounts for the fiscal year ending 31/12/2026.
- تاسعاً - الموافقة على إعادة تعيين السادة ديلويت اند توش الشرق الأوسط مدققاً لحسابات المجموعة، على أن تكون أتعابهم مبلغ ثلاثمائة وخمسة وستون ألف درهم إماراتي (٣٦٥,٠٠٠ درهم إماراتي) عن أعمال التدقيق للمجموعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- Tenth- Approve by a special resolution to amend Article (56) of the Company's Articles of Association to include the distribution of interim cash dividend by adding Clause (56-7) to read as follows:
"56-7 Subject to the provisions of Clause (56-1) of this Article, the Company may distribute annual, semi-annual, or quarterly dividends to the shareholders in accordance with a dividend distribution policy adopted by the General Assembly of the Company or pursuant to resolutions proposed by the Board and submitted to the General Assembly for approval."
- عاشراً - الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة بحيث تتضمن توزيع أرباح مرحلية وذلك بإضافة البند (٧-٥٦) لتصبح كما يلي:
"٧-٥٦ مع مراعاة أحكام البند (١-٥٦) من هذه المادة، يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة توزيع أرباح تعتمدها الجمعية العمومية للشركة أو بموجب قرارات يقترحها المجلس وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها"
- إحدى عشر- الموافقة على إدخال التعديل المذكور أعلاه على النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع النظام الأساسي المعدل متضمناً ذلك التعديل في وثيقة واحدة محررة باللغتين العربية والإنجليزية.
- ثنا عشر- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ أي قرار نيابة عن الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفه الذكر.
- Eleventh- Approve the incorporation of the aforementioned amendment into the Articles of Association of the Company and authorizing the Chairman of the Board of Directors to sign the amended Articles of Association incorporating such amendment in a single document prepared in both Arabic and English languages.
- Twelfth - Approve the authorisation of the Company's Board of Directors and the Chairman to pass the resolution 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.

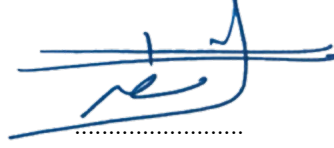
Having discussed all the matters contained in the agenda and passed the appropriate resolutions thereon, the annual General Assembly meeting concluded at 3:25 PM.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد اختتم اجتماع الجمعية العمومية السنوية حوالي الساعة الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة عصرًا.

These minutes were duly written and signed as follows:

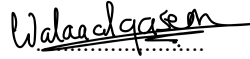
حُرر هذا المحضر ووقع أصولاً كما يلي:

Meeting Chairman
H.E Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al
Dhaheer



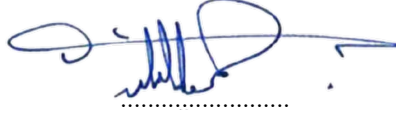
رئيس الاجتماع
سعادة/ مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري

Meeting secretary
Mrs. Walaa Al Qasem



مقرر الاجتماع
السيدة/ ولاء القاسم

Auditor - Deloitte & Touche (M.E.)
Mr. Mohammed Khamis Al Tah



مدقق الحسابات- ديلويت اند توش الشرق الأوسط
السيد/ محمد خميس التح

Vote Collector
Mr. Marwan Diab



جامع الأصوات
السيد/ مروان دياب

Attachment:

List the names of the shareholders present in person or represented at the Meeting and the number of shares they hold in person or by proxy.

المرفق:

كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم أصالة أو بالإتابة.



General Assembly Meeting اجتماع الجمعية العمومية

DATE: 09/03/2026 التاريخ :

تقرير ملخص حضور المساهمين Summary Shareholders Attendance Report

Attendees Shares %	Total Attendees	Total Attendees Shares	Total Company Shares
نسبة الحضور المنوية	مجموع عدد الحضور	مجموع اسهم الحضور	اسهم الشركة
93.51%	6	233,774,561	250,000,000

رئيس الاجتماع :

Matar Suhail Alyabhouni Aldhaheri

الاسم :

التوقيع :

مقرر الاجتماع :

Walaa Al Qasem

الاسم :

التوقيع :

جامع الأصوات :

Marwan Diab

الاسم :

التوقيع :

المدقق الحسابي :

Mohammad Khamees Al Tah

الاسم :

التوقيع :

