

2026/03/17

## Minutes of the Annual General Meeting of Hily Holding PJSC Held on Tuesday 17 March 2026

## محضر اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في شركة "هيلي القابضة ش.م.ع." المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026

As an invitation was extended by the Board of Directors of Hily Holding PJSC (the "Company") to the shareholders of the Company, to attend the annual general assembly meeting on Tuesday 17/03/2026 at 4:00 PM, in person at the company's headquarters in Mina Zayed in Abu Dhabi, or by attending virtually, to consider the items in agenda and adopt appropriate resolutions in relation to. The "General Assembly" has been held in the presence of:

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة هيلي القابضة ش.م.ع. ("الشركة") الى المساهمين في الشركة، لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/17 شخصياً في مقر الشركة بميناء زايد بأبوظبي، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد، للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، انعقدت "الجمعية العمومية" بحضور كل من:

Mr. Mr. Ahmed Ali Khalfan AlMutawa AlDhaheri -  
Chairman  
Dr. Mohammed Ali Khamis Mohamed AlHosani ,  
Director  
Mr. Mohamed Ali Khalfan AlMutawa AlDhaheri –  
Director  
Mr. Mr. Abdullah Saeed Eid Saeed AlGhaffli –  
Director.  
Mrs. Mariam Naser Hasan Naser AlZaabi –  
Director

السيد / احمد علي خلفان المطوع الظاهري – رئيس مجلس الإدارة  
د. محمد علي خميس محمد الحوسني – عضو مجلس الإدارة  
السيد/ محمد علي خلفان المطوع الظاهري – عضو مجلس الإدارة  
السيد/ عبد الله سعيد عيد سعيد الغفلي – عضو مجلس الإدارة  
السيدة/ مريم ناصر حسن ناصر الزعابي – عضو مجلس الإدارة

The company's auditors, "PriceWaterhouseCoopers",  
are represented by  
Mr. Mohamed Saleh  
Mr. Osama Hamdi, representative of the Securities  
and Commodities Authority.  
Mr. Marwan Diab, from AD Depository L.L.C "AD  
CSD".

مدققو حسابات الشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، ممثلين  
بالسيد/ محمد صالح  
السيد/ أسامة حمدي، ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.  
السيد/ مروان دياب، من "أبوظبي للإيداع".

Mr. Ahmed Ali Khalfan Al Dhaheri, the Chairman of  
the General Assembly, welcomed the attendees on  
behalf of the Board of Directors. And he announced  
the completion of the quorum in accordance with the  
law and the articles of association of the company, as  
per the reports of "AD CSD", Registrar of the meeting  
with pre-registration of shareholders representing  
(84.91%) of the company's issued capital.

رحب السيد / أحمد علي خلفان الظاهري، رئيس الجمعية  
بالحضور نيابة عن مجلس الإدارة. وأعلن اكتمال النصاب وفقاً  
للقانون النظام الأساسي للشركة، بناءً على تقارير "أبوظبي  
للإيداع" المسجل الرسمي للاجتماع، بالتسجيل المسبق  
لمساهمين يمثلون (84.91%) من رأس مال الشركة المصدر.

The agenda of the meeting was presented and  
discussed. The percentage of voting on each item was  
announced separately by the representative of "AD  
CSD". Accordingly,

تم استعراض جدول أعمال الاجتماع، ومناقشة بنوده، وتم  
اعلان نسب التصويت على كل بند حده من قبل ممثل  
"أبوظبي للإيداع":



- 1. Authorize the Chairman of the General Meeting to appoint the Secretary and Vote Collector. (This Item approved by majority)

Chairman of the Assembly announced the appointment of:  
Mr. Mahmoud Ahmed Hamdan, "Meeting Secretary", "AD CSD", votes collector.

- Ordinary Resolutions:**

The General Assembly resolved all the following ordinary resolutions by majority of the shares represented in the meeting:

- Approval of the appointment of Mr. Abdullah Saeed Eid Saeed Al-Ghafeli as a member of the company's Board of Directors, replacing the late board member to complete his term of membership
- Approved the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position during the year ended 31 December 2025.
- Approved the auditor's report for the year 31 December 2025.
- Approved the company's balance sheet and its profit and loss statement for the financial year ended 31 December 2025.
- Approved the Board of Directors' recommendation not to distribute any dividends for the year ended December 31, 2025, based on the justification presented by the Board of Directors in its report to the Shareholders.
- Approved the remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2025. (AED2,550,000).
- Absolved the Board of Directors of liability for their activities for the year ended 31 December 2025.
- Absolved the External Auditors (PriceWaterhouseCoopers) of liability for their activities for the year ended 31 December 2025.

**أولاً: 1.** تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. ( تمت الموافقة على هذا البند بالأغلبية)

وعليه أعلن الرئيس تعيين:

المستشار/ محمود أحمد حمدان "مقررراً للجمعية"،  
والسادة "أبوظبي للإيداع" جامعاً للأصوات.

**ثانياً : قرارات عادية**

تمت الموافقة على جميع القرارات العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع كما يلي:

- إقرار تعيين السيد/ عبد الله سعيد عيد سعيد الغفلي عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المتوفي لاستكمال مدة عضويته.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، "استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين".
- المصادقة على مقترح منح السادة أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها 2,550,000 درهم (مليونان وخمسمائة وخمسون ألف درهم) نظير أعمالهم وجهودهم خلال العام 2025.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات السادة ("برايس ووتر هاوس كوبرز) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



10. Reappointment of (PriceWaterhouseCoopers) as the Auditors of the Company and its subsidiaries for the year 2026 and determination of their fees (AED 550,990) plus any applicable VAT.

10. إعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) للقيام بأعمال التدقيق لحسابات الشركة المجموعة والشركات التابعة للسنة المالية 2026 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 550,990 درهم (خمسائة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعون درهم) شاملة أتعاب مراجعة البيانات ربع السنوية. بالإضافة إلى اية ضرائب مستحقة على هذا المبلغ.

**ثالثاً : قرار خاص**

**• Special Resolution:**

11. Approve the proposal of the Board of Directors to provide social contributions and authorize the Board of Directors to determine beneficiaries, such contribution shall not exceed (1%) of the company's average net profits during the two prior fiscal years (2024/2025). (This item has not been approved)

11. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الادارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (1%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2025/2024). (لم تتم الموافقة على هذا البند)

No questions have been raised by shareholders, then the meeting was concluded at 4:30 PM

حيث لم ترد أية أسئلة من للسادة المساهمين، اختتم الاجتماع في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

**Chairman of the Meeting**  
**Ahmed Ali Khalfan Al Dhaheri**



**رئيس الاجتماع**  
**أحمد علي خلفان الظاهري**

**Meeting Secretary**  
**Mahmoud Ahmed Hamdan**



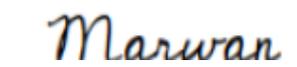
**مقرر الاجتماع**  
**محمود احمد حمدان**

**Auditors**  
**PriceWaterhouseCoopers**  
**Mohamed Saleh**



**مدقي الحسابات**  
**برايس ووتر هاوس كوبرز**  
**محمد صالح**

**Vote Collectors**  
**AD CSD**



**جامع الأصوات**  
**أبو ظبي للإيداع**

