

Date: 01st September 2025
Ref. No. SH/CEO-ADX/GAM/002/2025

التاريخ: ٠١ سبتمبر ٢٠٢٥
المرجع رقم: SH/CEO-ADX/GAM/002/2025

Discloser and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi - UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Invitation to attend a General Assembly Meeting
of Sawaeed Holding PJSC.**

**الموضوع: الدعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية لشركة سواعد
القابضة ش م خ**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject matter, and to the Ministry of Economy approval, we write to inform you that a General Assembly Meeting of Sawaeed Holding PJSC is scheduled to be held on Monday 8th September, at 3:00 PM, and the attendance will be though electronic participation of Shareholders, without personal attendance.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى موافقة السادة وزارة الاقتصاد، نفيديكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة سواعد القابضة ش م خ، يوم الاثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً، وسيكون حضور الاجتماع من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.

Enclosed the approved shareholder's invitation and agenda of the General Assembly.

مرفق لحضرتكم دعوة المساهمين المعتمدة وجدول أعمال الجمعية العمومية.

Aiser Al Hawi - CEO / Managing Director

أيسر الحاي - الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب



Attachments:

- Invitation and agenda of the General Assembly
- Clarifying discloser regarding the approval of proxies.
- Special power of attorney form to attend Sawaeed's General Assembly Meeting.

المرفقات:

- دعوة وجدول أعمال الجمعية العمومية.
- مسودة الإفصاح التوضيحي الخاص باعتماد التوكيلات.
- توكيل خاص بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة.



800 SAWAEED
7292333

صندوق بريد 70919 P.O.BOX:
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
ABU DHABI - UAE

+971 2 559 4444
+971 2 559 4400

info@sawaeedholding.com
www.sawaeedholding.com

**INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY
MEETING OF
SAWAEED HOLDING PJSC
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لـ
شركة سواعد القابضة ش.م.خ
شركة مساهمة خاصة**

The Board of Directors of **SAWAEED HOLDING PJSC**, a private joint stock company incorporated in Abu Dhabi pursuant to commercial licence number 2515949 issued by the Department of Economic Development and registration certificate number 328 issued by the Ministry of Economy (the "Company") hereby cordially invites all the esteemed shareholders of the Company to attend the general assembly meeting (the "AGM") of the Company which will be held electronically (virtually) using the instant video communication and electronic voting mechanism during the meeting, by submitting their inquiries, discussing all items, and voting on the proposed resolutions, on Monday 8th September 2025, at 3:00 PM, for the purpose of considering the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ، شركة مساهمة خاصة قائمة في إمارة أبوظبي بموجب الرخصة التجارية رقم ٢٥١٥٩٤٩ الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية وشهادة القيد رقم ٣٢٨ الصادرة من وزارة الاقتصاد ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ("الجمعية العمومية") والذي سيعقد عن بعد/ إلكترونياً باستخدام خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كافة البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر، وذلك في تمام الساعة ٣:٠٠ عصراً من يوم الإثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. Authorizing the Chairman of the AGM to appoint the meeting secretary and the vote collector.

(١) تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

2. To approve by a special resolution to delete Clause (a) of Article (25-4) of the Company's Articles of Association, which provides that "the issuance of resolutions by circulation shall not exceed four times per year" and amendment of Article (25-4) to read as follows:

(٢) الموافقة بموجب قرار خاص على حذف البند (١) من المادة (٢٥-٤) من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على "ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً" وإعادة صياغة المادة (٢٥-٤) لتصبح كما يلي:

"By way of exception to the provisions of Article (24) and Clauses (25-1), (25-2), and (25-3) of these Articles, the Board of Directors may pass some of its decisions by circulation (without the need to convene a meeting), provided that:

"استثناءً من أحكام المادة (٢٤) والبنود (١-٢٥) و(٢-٢٥) و(٣-٢٥) من هذا النظام، يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر بعض قراراته بالتمرير (دون الحاجة إلى عقد اجتماع) مع مراعاة ما يلي:

- a) the majority of Board Members agree that the event warranting the issuance of a decision by circulation is an emergency situation.
- b) the Board Members are provided with a draft of the proposed resolution in writing to be considered, together with all necessary documents and papers needed for review.
- c) a majority approval in writing is necessary for any decision of the Board made by circulation provided that it is presented at the next meeting of the Board and it is included in the minutes.
- d) the resolution shall be considered valid once signed by the majority of Board Members."

- (أ) موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير هي حالة طارئة؛
- (ب) تسليم أعضاء مجلس الإدارة مشروع القرار الذي يجب أن يكون مكتوباً للنظر في إقراره، على أن يكون مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته؛
- (ت) يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في أول اجتماع لاحق لمجلس الإدارة ويتم تضمينه في محضر الاجتماع.
- (ث) اعتبار القرار نافذاً من بمجرد توقيع أغلبية أعضاء المجلس عليه."

3. To approve by a special resolution to amend Article (57) of the Company's Articles of Association to include the distribution of interim cash dividend by adding Clause (57-7) to read as follows:

(٣) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث تتضمن توزيع أرباح مرحلية وذلك بإضافة البند (٥٧-٧) لتصبح كما يلي:

"57-7 Subject to the provisions of Clause (57-1) 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

"٥٧-٧ مع مراعاة أحكام البند (٥٧-١) 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"

Assembly for approval."

4. To approve by a special resolution to delete Article (31) - Audit Committee, and Article (32) - Internal Control, from the Company's Articles of Association, provided that the Company confirms its commitment to the Private Joint Stock Companies Regulations and the Corporate Governance Rules set out in Ministerial Resolution No. 137 of 2024 and any amendments thereof. (٤) الموافقة بموجب قرار خاص على حذف المادة (٣١) لجنة التدقيق وحذف المادة (٣٢) الرقابة الداخلية من النظام الأساسي للشركة، وتؤكد بموجبه الشركة التزامها بضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة في القرار الوزاري رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢٤ وأي من تعديلاته.
5. To approve by a special resolution, to amend all percentages referred to in the Company's Articles of Association relating to the conclusion of transactions or dealings with related parties and the Company's corporate social responsibility, in order to comply with the provisions and articles of Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies (٥) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل كافة النسب المذكورة في النظام الأساسي والتي تتعلق بإبرام التعاملات أو الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة والمسؤولية المجتمعية للشركة لتتوافق مع أحكام ومواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية.
6. To Approve incorporating the aforementioned amendments 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 all such amendments in a single document prepared in both Arabic and English languages. (٦) الموافقة على إدخال التعديلات المذكورة أعلاه على النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع النظام الأساسي المعدل متضمناً جميع تلك التعديلات في وثيقة واحدة محررة باللغتين العربية والإنجليزية.
7. To approve the interim financial statements for the period ending 30th June 2025. (٧) الموافقة على البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
8. To approve the proposal of the Company's board of Directors to distribute interim cash dividends of AED (1.28) per share with a total amount of AED 65,408,000 (sixty-five million four hundred eight thousand UAE Dirhams) for the period ending on 30th June 2025. (٨) الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة (١,٢٨) درهم إماراتي للسهم بقيمة إجمالية (٦٥,٤٠٨,٠٠٠) خمسة وستون مليون وأربعمائة وثمانية آلاف درهم إماراتي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
9. 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. (٩) 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.

Notes

ملاحظات:

- As per the Ministry of Economy's guidelines, shareholders of the Company attending virtually must register their attendance electronically to be able to vote on the items of the AGM. Registration will be opened on Friday 5th September 2025 at 1.00 pm and will be closed on Monday 8th September 2025 at 2.30 pm. بناءً على توجيهات وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة الذين سيحضر عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الإثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥.
- Each shareholder registered in the Company's Share Register should have the right to attend the AGM of the Company electronically, or to delegate anyone other than the members of the Company's Board of Directors, employees of the Company or brokerage firm or its employees, to attend the above meeting by way of written proxy. The agent must not have in this capacity represent more than (5%) of the Company's capital except for the (٥) يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً، وتفويض أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين في الشركة أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة، ولا يجب أن يمتلك الوكيل بهذه الصفة أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة باستثناء ممثلي الشركات. يمثل القاصرون من قبل ممثليهم القانونيين، يجب إرسال التوكيل إلى CSD@ADX.ae قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد

representatives of the corporate shareholders. Minors should be represented by their legal representatives. The proxy should be sent to CSD@ADX.ae at least two days before the date set for the meeting in order to record it in the special records and have the right to vote in the AGM.

للإجتماع من أجل تسجيله في السجلات الخاصة وله الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management pursuant to a resolution passed by its Board of Directors or its equivalent to represent such corporate person in the AGM of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- Special Resolution is a resolution issued by the majority vote of the shareholders that hold no less than three quarters of the shares attended or represented in the AGM of the Company.
- The Shareholders registered in the Shareholders register on Monday 8th September 2025 have the right to attend and vote in the AGM.
- The AGM Meetings shall take place at the Company's headquarters on the day and the hour specified in shareholders' invitation in the presence of the Board of Directors, the Auditor, the Registrar, the Reporter of the meeting and the vote Counter, noting that the attendance of shareholders shall be through electronic participation and without physical presence.
- The AGM shall only be valid if attended in person or electronically registered by shareholders own or represented by proxy not less than (50%) of the Company's capital. If this quorum is not presented at the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday 16th September 2025 in the same place and at the same time. The second meeting shall be deemed valid irrespective of the number of shareholders present.
- If the quorum of the AGM is not achieved, all issued proxy forms to attend the first meeting is considered correct and valid for subsequent meeting, unless expressly revoked by the relevant shareholder through sending a notice to the Company at least two days prior to the subsequent meeting.
- The Shareholders can view the financial statements and the corporate governance report through the Abu Dhabi Securities Exchange website at www.adx.ae and the Company's website at www.sawaeedholding.com.
- The guide for investors rights in securities is available on the main page of Securities and Commodities Authority website: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>.
- الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل شخصياً أو إلكترونياً مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.sawaeedholding.com.
- إن دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصفحة الرئيسية على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>.

- The Shareholders in Abu Dhabi Securities Exchange can register and vote electronically using the integrated digital platform of ADX "SAHMI". The ADX application can be downloaded from Apple store and google play by searching for "SAHMI" and through the ADX website. To enquire about the registration and voting procedure please visit ADX website www.adx.ae or contact toll free 800239. The meeting link shall be sent to the shareholders through SMS to the shareholders and proxy holders' mobile numbers to enable them to attend the general assembly meeting remotely.
- يمكن للمساهمين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". يمكن تحميل البرنامج الخاص بالسوق من خلال منصات آبل ستور وجوجل بلاي والبحث عن (SAHMI) وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للسوق. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع السوق على الهاتف المجاني ٨٠٠٢٣٩. كما سوف يتم إرسال رابط الاجتماع من خلال رسائل الهاتف النصية القصيرة على أرقام السادة المساهمين والوكلاء لتمكينهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد.

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
MR ABDULLA RASHED ALRASHDI

رئيس مجلس الإدارة
السيد/ عبد الله راشد الراشدي



CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF PROXIES

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

According to the Corporate Governance guidelines, we would like to inform the shareholders with the following:

بناء على متطلبات دليل حوكمة الشركات، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. The delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities
 - a) Notary Public.
 - b) Commercial chamber of economic department in the state
 - c) Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - d) Any other entity licensed to perform attestation work

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين في الشركة أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، و يجب أن لا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر. يمثل القاصرون من قبل ممثليهم القانونيين.

٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من /لدى أحد الجهات التالية:

- أ. كاتب العدل؛
- ب. غرفة التجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة؛
- ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما؛
- ث. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

اجتماع الجمعية العمومية لشركة سواعد القابضة ش م خ
SAWAEED HOLDING PJSC GENERAL ASSEMBLY MEETING

Special Power of Attorney
To Attend the General Assembly Meeting of the Company

توكيل خاص
بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة

I/We, with Shareholder/Investor Number: [.....], in my capacity as shareholder(s) in Sawaeed Holding PJSC, do hereby declare that I/We have appointed and nominated Mr./Mrs:

أقر أنا / نقر نحن:, رقم المساهم/المستثمر: (.....) بصفتي مساهم / بصفتنا مساهمين في شركة سواعد القابضة ش م خ ، أنني قد عينت/أننا قد عينا بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة:

Name:		الإسم:
ID Number:		رقم الهوية:
Email Address:		البريد الإلكتروني:
Mobile:		الهاتف المتحرك:

To be my agent/our agent in attendance and vote on my behalf/our behalf (electronically and remotely) at the General Assembly Meeting to be held at 3:00 PM on Monday 8 th September 2025, or on any other date to which such meeting is postponed.	ليكون وكيل/وكيلنا في الحضور والتصويت بالنيابة عني/عنا (إلكترونياً وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في الساعة الثالثة عصراً من يوم الإثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥، أو أي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.
Released in:	تحريراً في:

Shareholder/Authorized Person Name:	اسم المساهم/الشخص المفوض:
Signature & Stamp for corporate Shareholders:	التوقيع وختم المساهم الاعتباري:

This proxy should be emailed to CSD@adx.ae two days before the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني CSD@adx.ae قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية العمومية مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة.