



**Minutes of the General Assembly Meeting
of E7 Group PJSC (the Company)
held on Tuesday 19 August 2025**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة إي 7
ش.م.ع (الشركة) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق
19 أغسطس 2025**

The Board of Directors of E7 Group PJSC, a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's General Assembly meeting on Tuesday 19 August 2025 at 3p.m. at the Company's headquarters in Abu Dhabi or by attending virtually. Shareholders representing 59.84% of the Company's share capital (the **General Assembly**) attended to discuss matters stated on the agenda as duly announced and to adopt appropriate resolutions in relation thereto.

The Chairman of the meeting Mr. Ahmed Al Shamsi, the Chairman of the Board of Directors, declared the meeting to be quorate and welcomed the attendees. The Chairman then declared the appointment of Ahmad Maabreh as secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

The secretary of the meeting then presented the agenda.

Following the presentation of the items listed in the agenda and given that no questions were received from the shareholders of the Company, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved by special majority of the shares represented at the meeting as follows:

1. Review and approve the Board of Directors' recommendation concerning the transfer of AED1,025,135,000 from the share premium account to the voluntary reserve account.

قام مجلس إدارة شركة مجموعة إي 7 ش.م.ع، وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة في إمارة أبوظبي، بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025 شخصياً في مقر الشركة في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون 59.84 % من رأس مال الشركة المصدّر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين الأستاذ أحمد معابرة مقررًا للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الأول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك باستعراض جدول أعمال الاجتماع.

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات الخاصة التالية:

1. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن تحويل مبلغ وقدره 1,025,135,000 درهم إماراتي من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي الاختياري.



2. Review and approve the Board of Directors' recommendation concerning 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.

2. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح استثنائية نقدية تبلغ 800 مليون درهم إماراتي على مساهمي الشركة من حساب الاحتياطي الاختياري ليتم توزيعها على مساهمي الشركة بنسبة ملكيتهم في الشركة.
3. Review and approve the Board of Directors' recommendation concerning the use of AED 55,050,000 from the voluntary reserve account to repurchase all warrants issued by the Company.

3. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن استخدام مبلغ 55,050,000 درهم إماراتي من حساب الاحتياطي الاختياري لإعادة شراء جميع الأذونات الصادرة عن الشركة.
4. Authorise the Board of Directors and any person so authorised by the Board, to jointly or individually, determine the terms of the warrant repurchase, including the timing, the offer period (and any extension thereto) and mechanics of the offer for the warrant repurchase, the issue of a circular to warrant holders with terms and conditions and in the form as the Board, or any person so authorised by the Board, may decide, to set and settle the purchase price for the remaining warrants not acquired during the offer period and to specify any period or periods for this purpose.

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين أو منفردين، بتحديد شروط إعادة شراء الأذونات، بما في ذلك توقيت وآلية ومدة عرض إعادة شراء الأذونات (وأي تمديد لها) وبإصدار والإفصاح عن تعميم لحاملي الأذونات بالشروط والاحكام وبالشكل الذي يقرره المجلس أو من يفوضه المجلس بذلك، وللمجلس وكل من يفوضه المجلس بذلك صلاحية تحديد السعر النهائي للأذونات التي لا يتم شراؤها خلال فترة العرض وأي مدة أو مدد متاحة لذلك وسداده.
5. Authorise the Board of Directors and any person so authorised by the Board, to jointly or individually execute, deliver and perform all agreements, instruments and documents, and to appoint a broker or other professional adviser as the Board of Directors may deem necessary or desirable to facilitate the repurchase of the warrants. Additionally, to authorise the Board of Directors and any person so authorised by the Board, to jointly or individually pay the purchase price to the warrant holders.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين أو منفردين، بإصدار وبتنفيذ وتسليم جميع الاتفاقيات والوثائق والمستندات، وتعيين أي وسيط أو مستشار مهني آخر يراه مجلس الإدارة ضرورياً أو مرغوباً فيه لتسهيل إعادة شراء الأذونات، وكذلك تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين أو منفردين، بسداد سعر شراء لحاملي الأذونات.
6. Authorise the Board of Directors and any person so authorised by the Board, to jointly or individually cancel any warrants

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين أو منفردين،



repurchased or converted and to take all actions required to cancel the registration and delisting of such warrants with the Abu Dhabi Securities Exchange.

بإلغاء أية أذونات تم إعادة شراؤها أو تم تحويلها إلى أسهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء تسجيل وإدراج تلك الأذونات لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

The General Assembly meeting was closed following the adoption of the above resolutions pursuant to the statutory requirements.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال بالأغلبية المقررة قانوناً، قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها.

Chairman of the Meeting
Ahmed Al Shamsi
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع
أحمد الشامسي
رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary
Ahmad Maabreh

مقرر الاجتماع
المحامي / أحمد معاينة

Auditors
Maher AlKatout
Partner
KPMG Lower Gulf Limited

مدقق الحسابات

Vote Collectors
First Abu Dhabi Bank
Lumi

جامعي الأصوات
بنك أبوظبي الأول
شركة لومي