

**Minutes of the General Assembly Meeting  
 of SAWAEED HOLDING P.J.S.C  
 (the "Company")**

**Held electronically (remotely) without in-person attendance at  
 3:00 PM on Monday afternoon, 8<sup>th</sup> September 2025**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية  
 لشركة سواعد القابضة ش.م.خ  
 ("الشركة")**

**المنعقد إلكترونياً (عن بعد) وبدون الحضور الشخصي في تمام الساعة  
 الثالثة عصر يوم الإثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥**

At the invitation of the Board of Directors of the Company, the Company's General Meeting was held electronically (remotely) without in-person attendance. The registration of Shareholders was opened on Friday 5<sup>th</sup> September 2025 at 1:00 PM, and was closed at 2:30 PM on Monday, 8<sup>th</sup> September 2025. The Company's General Meeting was held on this day, Monday, 8<sup>th</sup> September 2025, at 3:00 PM in the presence of shareholders representing (100%) of the Company'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: Chairman Mr Abdulla Rashed Alrashdi, Mr Obaid Helal Obaid Mohammed Alkaabi, Deputy Chairman of the Board of Directors, Mr Aiser Khalid Hussain Alhawi, Member of the Board of Directors and the Chief Executive Officer of the Company and both Mr Rashid Khalfan Mubarak Khalfan Almheiri, Member of the Board of Directors, Mr Kayed Ali D Khorma, Member of the Board of Directors were absent.

The meeting was also attended by:

- Mrs Walaa Al Qasem, ESG Group Chief Legal officer;
- Mr Tony Khouri, Company COO
- Mr.Hatem Ahmed Hikel, Company Legal Advisor.
- Mr Ashraf Uwais, the acting CFO of the Company;
- Mrs Dina Samir, Secretary of the Board of Directors.
- Mr. Firas Taher, and Mr Muhammad Ahsan representing the external auditor "Ernst & Young".
- Mrs. Mariam Al Qubaisi, Mrs Nawal Ahmed Albreiki and Mr Marwan Diab from Abu Dhabi Securities Exchange.
- Mr Moustafa Elsaid Elziady of the Ministry of Economy; and
- Mr Abdallah Al Mansoori, Private notary public.

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

MRS. WALAA AL QASEM, Chief Legal officer, welcomed the distinguished shareholders, the governmental authorities' representatives from Abu Dhabi Securities Exchange, Ministry of Economy, the members of the Board of Directors and the Company Executive Management and she confirmed to the shareholders that the general assembly invitation period has been shortened to less than 21 days upon the approval of 95%

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً (عن بعد) وبدون حضور شخصي، تم فتح باب التسجيل للسادة المساهمين من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ وأغلق التسجيل في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الإثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥، وقد انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ اليوم الإثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور مساهمين يمثلون (١٠٠٪) من رأس مال الشركة هم المبنية 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 السيد/ عبد الله راشد الراشدي، السيد/ عبيد هلال عبيد محمد الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، السيد/ أيسر خالد حسين الحاوي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وتعذر حضور كل من السيد/ راشد خلفان مبارك خلفان المهيري، عضو مجلس الإدارة، والسيد/ كايد علي درويش خرما، عضو مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيدة/ ولاء القاسم، رئيس الشؤون القانونية لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش م خ؛
- السيد/ طوني خوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة،
- السيد / حاتم أحمد هيكيل، المستشار القانوني للشركة،
- السيد/ أشرف عويس، الرئيس المالي للشركة بالإنابة،
- السيدة/ دينا سمير، أمين سر مجلس الإدارة،
- السيد/ فراس طاهر والسيد محمد أحسن، ممثلي مدقق الحسابات الخارجي السادة "إرنست ويونغ".
- السيدة/ مريم القبيسي، السيدة/ نوال البريكي والسيد/ مروان دياب من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- السيد/ مصطفى السعيد الزيايدي من وزارة الاقتصاد
- السيد/ عبدالله المنصوري، كاتب العدل الخاص

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

رحبت السيدة ولاء القاسم، رئيس الشؤون القانونية، بالسادة المساهمين، السادة ممثلي الهيئات والجهات الحكومية متمثلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وزارة الاقتصاد والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، كما أكدت للسادة المساهمين بأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية قد أرسلت في مدة أقل من (٢١) يوماً بموافقة مساهمون يملكون على الأقل (٩٥٪) من رأس مال الشركة وموافقهم على تقصير مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.



of the shareholders and their consent to shortening the invitation period to convene the general assembly.

The meeting was chaired by Mr Abdulla Rashed Alrashdi, (the Chairman of the Board of Directors) who welcomed the attendees and asked the Shareholders to begin considering the items of the meeting, namely:

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

ترأس الاجتماع السيد/ عبد الله راشد الراشدي، (رئيس مجلس الإدارة) وقد رحب بالحاضرين وطلب من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود الاجتماع، وهي:

- ١) تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- 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:  
"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:
  - 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."
- ٣) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث تتضمن توزيع أرباح مرحلية وذلك بإضافة البند (٧-٥٧) لتصبح كما يلي:  
"٧-٥٧ مع مراعاة أحكام البند (١-٥٧) 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"
- ٤) الموافقة بموجب قرار خاص على حذف المادة (٣١) لجنة التدقيق وحذف المادة (٣٢) الرقابة الداخلية من النظام الأساسي للشركة، وتؤكد بموجبها الشركة التزامها بضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة في القرار الوزاري رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢٤ وأي من تعديلاته.
- 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.
- 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.



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.
7. To approve the interim financial statements for the period ending 30<sup>th</sup> June 2025.
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 30<sup>th</sup> June 2025.
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.

With respect to the first item, the Chairman proposed that Mrs Walaa Al Qasem, the "ESG Group Chief Legal Officer" to be appointed as the secretary of the meeting and Mrs. Mariam Al Qubaisi from Abu Dhabi Securities Exchange as the vote collector.

The General Assembly by unanimous approved the appointment of Mrs. Walaa Al Qasem the "ESG Group Chief Legal Officer", as secretary of the meeting and Mrs. Mariam Al Qubaisi from Abu Dhabi Securities Exchange as a vote collector.

Thereafter, they moved to the second item, 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:

"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:

- 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."

(٧) الموافقة على البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

(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.

(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 سالفه الذكر.

بالنسبة للبند الأول، اقترح رئيس الاجتماع تعيين السيدة/ ولاء القاسم "رئيس الشؤون القانونية لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش م خ" مقررراً للاجتماع، والسيدة/ مريم القببسي من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين السيدة/ ولاء القاسم "رئيس الشؤون القانونية لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش م خ" مقررراً للاجتماع، والسيدة/ مريم القببسي من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثاني، وهو الموافقة بموجب قرار خاص على حذف البند (١) من المادة (٢٥-٤) من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على *"الالتزام بحالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً"* وإعادة صياغة المادة (٢٥-٤) لتصبح كما يلي:

"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:

- (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."



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

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

Via electronic voting, the shareholders present by unanimous approved and ratified the second item.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على البند الثاني والتصديق عليه.

Thereafter, they moved to the third item, to approve by a special resolution to amend Article (57) of the Company's Articles of Association to include the distribution of interim cash dividends by adding Clause (57-7) to read as follows:

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثالث وهو الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث تتضمن توزيع أرباح مرحلية وذلك بإضافة البند (٧-٥٧) 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 Assembly for approval."

"٧-٥٧ مع مراعاة أحكام البند (١-٥٧) 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"

The representative of the Ministry of Economy noted the necessity of signing, notarizing, and verifying the Articles of Association from the competent authorities before the interim dividends, as agreed under the resolutions of this meeting, may be distributed.

وقد أشار ممثل وزارة الاقتصاد إلى ضرورة التوقيع على وتصديق النظام الأساسي واعتمادها من الجهات المعنية قبل أن يتم صرف الأرباح المرحلية المتفق عليها بموجب بنود هذا الاجتماع.

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

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

The shareholders present by unanimous approved and ratified the third item.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على البند الثالث والتصديق عليه.

Thereafter, they moved to the fourth item, which is 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.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الرابع وهو الموافقة بموجب قرار خاص على حذف المادة (٣١) لجنة التدقيق وحذف المادة (٣٢) الرقابة الداخلية من النظام الأساسي للشركة، وتؤكد بموجبها الشركة التزامها بضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة في القرار الوزاري رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢٤ وأي من تعديلاته.

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

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

Via electronic voting, the shareholders present by unanimous approved and ratified the fourth item.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على البند الرابع والتصديق عليه.

Then they moved to the fifth item which is 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

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الخامس وهو 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.



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 unanimous approved and ratified the fifth item.

Thereafter, they moved to the sixth item related 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.

Mrs. Walaa Al Qasem clarified the attendance of the private notary at the meeting for the purpose of notarizing the amended Articles of Association, incorporating all amendments into a single document prepared in both Arabic and English

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 majority approved and ratified the sixth item.

Then they moved to the seventh item to approve the interim financial statements for the period ending 30<sup>th</sup> June 2025

Mr. Firas Taher of Ernst & Young read out the interim financial statements for the period ended 30 June 2025, which had been approved at the previous meeting of the Company's Board of Directors.

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 unanimous approved and ratified the seventh item.

Thereafter, they moved to the eighth item 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 30<sup>th</sup> June 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 approved and ratified the eighth item.

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

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على البند الخامس والتصديق عليه.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند السادس الخاص بالموافقة 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.

كما وضحت السيدة ولاء القاسم حضور كاتب العدل الخاص الاجتماع لغرض التصديق على النظام الأساسي المعدل متضمناً جميع التعديلات 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 السادس للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على البند السادس والتصديق عليه.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند السابع الخاص بالموافقة على البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

وقد قام السيد فراس طاهر من ارنست ويونغ بتلاوة البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ والتي تم التصديق عليها في الاجتماع السابق لمجلس إدارة الشركة.

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

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على البند السابع والتصديق عليه.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثامن الخاص بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة (١,٢٨) درهم إماراتي للسهم بقيمة إجمالية (٦٥,٤٠٨,٠٠٠) خمسة وستون مليون وأربعمئة وثمانية آلاف درهم إماراتي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

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 البند الثامن والتصديق عليه.



Thereafter, they moved to the ninth item 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

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 majority approved and ratified the ninth item.

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

First - Approve the appointment of Mrs Walaa Al Qasem, "ESG Group Chief Legal Officer" to be appointed as the secretary to the meeting and Mrs Mariam Al Qubaisi from Abu Dhabi Securities Exchange as a vote collector.

Second - 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:

"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:

- the majority of Board Members agree that the event warranting the issuance of a decision by circulation is an emergency situation.
- 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.
- 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.
- the resolution shall be considered valid once signed by the majority of Board Members."

Third - 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:

"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

بعد ذلك تم الانتقال الى البند التاسع الخاص بتفويض 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 التاسع للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على البند التاسع والتصديق عليه.

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

أولاً - الموافقة على تعيين السيدة/ ولاء القاسم " رئيس الشؤون القانونية لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش م خ " مقررًا للاجتماع، والسيدة/ مريم القبسي من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

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

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

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

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

"٧-٥٧ مع مراعاة أحكام البند (١-٥٧) من هذه المادة، يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً





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."

لسياسة توزيع أرباح تعتمد عليها الجمعية العمومية للشركة أو بموجب قرارات يقترحها المجلس وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها"

- Fourth - 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.
- رابعاً - الموافقة بموجب قرار خاص على حذف المادة (٣١) لجنة التدقيق وحذف المادة (٣٢) الرقابة الداخلية من النظام الأساسي للشركة، وتؤكد بموجبها الشركة التزامها بضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة في القرار الوزاري رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢٤ وأي من تعديلاته.
- Fifth - 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.
- خامساً - 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.
- Sixth - 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
- سادساً - 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.
- Seventh - Approve the interim financial statements for the period ending 30<sup>th</sup> June 2025.
- سابعاً - الموافقة على البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
- Eighth - 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 30<sup>th</sup> June 2025.
- ثامناً - 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.
- Ninth - Appoint 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.
- تاسعاً - 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 سالف الذكر.

Having discussed all the matters contained in the agenda and passed the appropriate resolutions thereon, the General Assembly meeting concluded at 3:15 PM.

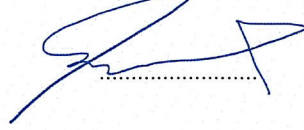
وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد اختتم اجتماع الجمعية العمومية حوالي الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة عصرًا.



These minutes were duly written and signed as follows:

حرر هذا المحضر ووقع أصولاً كما يلي:

Meeting Chairman  
Mr Abdulla Rashed Alrashdi



رئيس الاجتماع  
السيد/ عبد الله راشد الراشدي

Meeting secretary  
Mrs. Walaa Al Qasem



مقرر الاجتماع  
السيدة/ ولاء القاسم

Auditor - Ernst & Young



مدقق الحسابات- ارنست ويونغ

Vote Collector  
Mrs. Mariam Al Qubaisi



جامع الأصوات  
السيدة/ مريم القبسي

**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 بالإنابة.





التوثيق الإلكتروني Electronic Authentication			
9163/68-PN6801/25	رمز التحقق Verification Number	10/09/2025	التاريخ Date
9	عدد الصفحات No. of pages	Decree قرار	نوع العقد Contract Type
تم توثيق العقد إلكترونياً والتحقق من أهلية الأطراف وصفاتهم ورضائهم عبر هويتهم وإقرارهم بما جاء من خلال الاتصال المرئي تم اصدار شهادة المصادقة الالكترونية في الوقت والتاريخ المذكورين في التوقيع الالكتروني المعتمد.			
Please scan the electronic authentication code to ensure the authenticity of the documentation and the validity of the document		يرجى مسح الرمز الخاص بالتحقق الالكتروني لضمان صحة التوثيق وسريان الوثيقة	
تفاصيل التحقق Verification Details			
PN6801	رقم الموثق Notary Number	Abdulla Ebrahim J. Al Mansoori	اسم الموثق Notary Name
68	رقم المكتب Office Number	ABDULLA EBRAHIM ALMANSOORI LAWYERS & LEGAL CONSULTANTS - L.L.C - O.P.C	اسم المكتب Office Name



رمز التحقق الإلكتروني





**SAWAEED HOLDING Private Joint Stock Co / سواعد القاضة شركة مساهمة خاصة**

**General Assembly Meeting الجمعية العمومية**

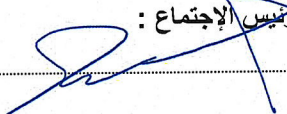
DATE:

08/09/2025

التاريخ :

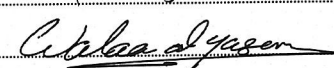
ملخص الحضور Attendance Summary			
51,100,000	راس مال الشركة	4	عدد المساهمين
Shareholder Type / فئة الحضور	Attendee / عدد الحضور	Shares / عدد الأسهم	Percent / النسبة
Shareholder / أصالة	1	1,632,645	3.195
Proxy / وكالة	3	49,467,355	96.805
Total / الإجمالي	4	51,100,000	100.00



رئيس الاجتماع :  


الاسم :

التوقيع :

مقرر الاجتماع :  
ولاء القاسم  


الاسم :

التوقيع :

جامع الأصوات :

الاسم : Mariam ALQubaisi

التوقيع : 

المدقق الحسابي :

الاسم : Muhammad Ahsan Shahzad

التوقيع : 