



**Minutes of Annual General Assembly Meeting
of**

TWO POINT ZERO GROUP PJSC ("Company")

**Held through physical attendance with the
option of remote attendance at 3:30 pm on**

Thursday 12th March, 2026

at the Company Offices – Abu Dhabi

=====

Upon invitation from the Company's Board of Directors regarding the convening of the Annual General Assembly through physical attendance with the option of remote attendance, the Company's Annual General Assembly was held on Thursday, March 12th, 2026, at 3:30 pm at the Company Offices in Abu Dhabi after satisfying the quorum by the registration of shareholders owning (22,217,123,465) shares representing (64.28%) of the Company's share capital, according to the list attached to these minutes, to discuss the topics listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

The following members of the Board of Directors participated in the meeting:

- Mrs. Samia Toufic Bou Azza, member of the Board of Directors and Chief Executive Officer.

The rest of the Board of Directors apologized for not attending as they were busy with previous engagements.

The meeting was also attended in person by:

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة**

**مجموعة تو بوينت زيرو ش.م.ع. ("الشركة")
المنعقد من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية
الحضور عن بُعد في تمام الساعة الثالثة والنصف**

عصر يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦

المنعقد في مقر الشركة – أبوظبي

=====

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية السنوية من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية الحضور عن بُعد، وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ اليوم الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً في مقر الشركة في أبوظبي بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين يملكون (٢٢,٢١٧,١٢٣,٤٦٥) سهم يمثلون (٦٤,٢٨٪) من رأس مال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

شارك في الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- السيدة/ سامية توفيق بوعزة، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

واعترض باقي أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور لانشغالهم بارتباطات سابقة.

كما حضر شخصياً الاجتماع كل من:





- السيد/ نفيد خان، المدير المالي للشركة.
- المستشار/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني الخارجي للشركة.

The meeting was also attended in the meeting via video communication technology by: كما حضر الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي كل من:

- السيد/ أسامة حمدي مندوباً عن هيئة سوق المال.
- السيد/ عبادة القوتلي مندوباً عن المدقق الخارجي للشركة السادة ديلويت
- السيدة/ مريم القبيسي من سوق أبوظبي للأوراق المالية الأول جامعاً للأصوات.

The meeting began by announcing that the Annual General Assembly meeting is quorate with the presence of shareholders constituting the above-mentioned percentage. استهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

The meeting was chaired by Mrs. Samia Toufic Bou Azza, in her capacity as member of the Board of Directors, where she delivered a welcoming speech to the attendees and shareholders. ترأس الاجتماع السيدة/ سامية توفيق بوعزة، عضو مجلس الإدارة بصفتها عضو مجلس إدارة الشركة، حيث ألقى كلمة ترحيب بالسادة الحاضرين والمساهمين.

The Chairman of the meeting proposed appointing the legal advisor, Counselor Yasser Omar from Hadeef & Partners, as secretary of the meeting, and Ms. Mariam Al Qubaisi from Abu Dhabi Depository as vote collector, and the General Assembly approved that appointment. اقترح رئيس الاجتماع تعيين المستشار القانوني المستشار/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقررراً للاجتماع، والسيدة/ مريم القبيسي من شركة أبوظبي للإيداع جامعاً للأصوات وقد وافقت الجمعية العمومية على ذلك التعيين.

19205.00009.01.1053535.V1

2

24.03.2026.mn.YAO

T | +971 2 616 8200
E | info@2pointzero.com
P.O. Box 34491

A | Level 13, Al Khatem Tower,
Abu Dhabi Global Market Square,
Al Maryah Island, Abu Dhabi - UAE



2pointzero.com



20

After that, the Chairman of the meeting asked the shareholders to start considering the following items of the Agenda. بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود جدول أعمال الاجتماع وهي:

1. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31/12/2025. -١ مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
2. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2025. -٢ مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
3. To discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31/12/2025. -٣ مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4. Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits to the shareholders for the financial year 31/12/2025 based on the justifications presented by the Board in its report to shareholders. -٤ النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١ استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
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 financial year 31/12/2025. -٥ النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31/12/2025. -٦ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

20

7. To discharge the Auditors for their activities for the financial year ended on 31/12/2025. -٧ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
8. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the financial year that will end on 31/12/2026. -٨ تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦.

The Chairman of the meeting then proceeded with the first item of the meeting, which was reading the annual report of the Company's Board of Directors on the progress of its business during the financial year ending on December 31, 2025. Mrs. Samia stated that the Company's financial results for the year 2025 were full of achievements.

بعد ذلك شرع رئيس الاجتماع في البند الأول للاجتماع والمتمثل بقراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. وبينت السيدة/ سامية أن النتائج المالية للشركة لعام ٢٠٢٥ كانت حافلة بالإنجازات.

The Group completed several strategic transactions across its key verticals, including the acquisition and integration of Tendam, consolidation of Two Point Zero Holding, Ghitha Holding, alongside the disposal of its 100% stake in PAL Cooling Holding, while continuing to implement operational efficiencies, advance digital transformation and unlock new revenue streams.

أتمت المجموعة عدة صفقات استراتيجية في قطاعاتها الأساسية بما يتضمن الاستحواذ على "تندام"، والاستحواذ على شركة تو بوينت زيرو، وغذاء القابضة. وذلك بالإضافة إلى بيع ١٠٠٪ من حصتها في شركة "بال كولينغ" مع الاستمرار في تنفيذ الكفاءات التشغيلية، وتعزيز التحول الرقمي، وإطلاق مصادر جديدة للإيرادات

After that Mr. Naveed Khan presented the summary of the financial performance.

بعد ذلك قام السيد/ نفيد خان بعرض ملخص النتائج المالية.

Mr. Naveed stated that the Group reported revenue of AED 7 billion and net profit of AED 3.6 billion for the year, with total assets of AED 133.7 billion and cash balance of AED 9.2 billion.

ذكر السيد/ نفيد أن المجموعة حققت إيرادات قدرها ٧ مليار درهم وصافي ربح ٣,٦ مليار درهم خلال العام ٢٠٢٥، بإجمالي أصول بلغت ١٣٣,٧ مليار درهم ورصيد نقدي يبلغ ٩,٢ مليار درهم.

20

2PointZero Group reported revenue of AED 7 billion for the full year of 2025 compared to AED 1.7 billion in 2024. This translates into a 311% year-on-year increase driven by one month consolidation of 2.0 & Ghitha and, five-month consolidation of Tendam which demonstrates successful strategy execution across both organic and inorganic growth.

Gross Profit of AED 3.5 billion in 2025 as compared to AED 0.8 billion in 2024 imply a healthy blended margin of 49% (FY 2024: 47%).

Group Net Profit stood at AED 3.6 billion compared to AED 0.2 billion in 2024, largely driven by strong performance across the Group's verticals, inorganic growth and capital gains.

A Capital Gain of AED 2.7 billion was recorded due to disposal of PAL Cooling which was partially offset by an impairment loss recorded on Kalyon Enerji of AED 0.8 billion. Net fair value gain amounted to AED 90 million (FY 2024: losses of AED 0.8 billion) due to the market volatility on public list portfolio.

The Group's audited consolidated statement of financial position remains robust with total assets of AED 133.7 billion compared to AED 43.0 billion in 2024.

Cash balance stands at AED 9.2 billion (FY 2024: AED 2.0 billion) after realizing FY net operating cash flow of AED 2.8 billion during the year compared to AED 1.3 billion in 2024.

أعلنت مجموعة تو بوينت زيرو عن إيرادات قدرها ٧ مليار درهم خلال العام ٢٠٢٥ مقارنة بإيرادات بلغت ١,٧ مليار درهم للعام ٢٠٢٤. ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة ٣١١٪ مدفوعاً بالاندماج مع شركة تو بوينت زيرو، وغذاء القابضة والاستحواذ على "تندام" مما يوضح النجاح الاستراتيجي لبناء القطاعات عبر النمو العضوي والغير عضوي.

وبلغ إجمالي الربح قيمة ٣,٥ مليار درهم خلال العام ٢٠٢٥ مقارنة بإجمالي الربح ٠,٨ مليار درهم لعام ٢٠٢٤ وهذا يعادل ٤٩٪ نمو سنوي (٤٧٪ لعام ٢٠٢٤).

وبلغ صافي الربح ٣,٦ مليار درهم خلال العام ٢٠٢٥ مقارنة بصافي الربح ٠,٢ مليار درهم للعام ٢٠٢٤ وذلك نتيجة الأداء القوي عبر مختلف القطاعات والنمو غير العضوي والأرباح الرأسمالية.

وحققت المجموعة ربحاً رأسمالياً قدره ٢,٧ مليار درهم نتيجة بيع حصتها في شركة "بال كولينغ"، والذي عوض الخسارة من الانخفاض في قيمة استثماراتنا في شركة "كاليون إنيرجي" وقدرها ٠,٨ مليار درهم. وبلغت أرباح القيمة العادلة ٩٠ ملايين درهم (عام ٢٠٢٤: خسائر القيمة العادلة ٠,٨ مليار درهم) على خلفية تقلبات الأسواق.

ولا تزال قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة قوية بإجمالي أصول بلغت ١٣٣,٧ مليار درهم مقارنة بأصول بلغت ٤٣,٠ مليار درهم للعام ٢٠٢٤.

وبلغ الرصيد النقدي ٩,٢ مليار درهم (٢٠٢٤: ٢,٠ مليار درهم) بعد تحقيق صافي النقد من الأنشطة التشغيلية والبالغ ٢,٨ مليار درهم خلال العام مقارنة برصيد نقدي بالغ ١,٣ مليار درهم للعام ٢٠٢٤.

20

Mr. Naveed, added that the Company reported net profit of AED 1.04 billion in 2025 (compared to AED 1.1 billion in 2024) with a 15% year-on-year EBITDA growth, and the Company looking ahead aim to capitalize on new opportunities and leverage more targeted technological advancements to drive future growth.

One of the shareholders asked about the impact of the Company's performance on the share price in the market as he bought the share at AED 3 while the current price is less.

Mrs. Samia explained that the share price in the market is not necessarily reflecting the financial performance of the Company. She added that the Company does not control such price in the market.

She stressed that the basic foundations of the Company are strong and well established. Therefore, the Company achieved 7 billion of revenue at the end of 2025 and we aim to achieve AED 25 billion by end of 2026. The Company will continue its growth and acquisitions journey regardless of the share price in the market as it relies on the long-term investment strategy.

Another shareholder asked about the exit scenarios.

Mrs. Samia responded that the exit decision depends on many factors such as the importance of

أضاف السيد/ نفيد أن الشركة حققت أرباحاً صافية في عام ٢٠٢٥ بلغت قيمتها (١,٠٤) مليار درهم (مقارنة بمبلغ (١,١) مليار درهم لعام ٢٠٢٤) بالإضافة إلى زيادة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للدين بنسبة (١٥٪) على أساس سنوي، وأن الشركة تهدف إلى الاستفادة من الفرص الجديدة ومن التطورات التكنولوجية الأكثر استهدافاً لدفع عجلة التنمية في المستقبل.

سأل أحد المساهمين عن انعكاس الأداء على سعر السهم حيث إنه اشترى السهم بسعر (٣) دراهم، أما السعر الآن فأقل من ذلك.

أجابت السيدة/ سامية أن سعر السهم في السوق ليس بالضرورة معبراً عن الأداء المالي للشركة، وهذا السعر لا تتحكم فيه الشركة وليس لها سيطرة عليه.

لكنها أكدت أن أساسيات الشركة قائمة وراسخة، وحققت الشركة أداءً قوياً بتحقيق إيرادات بلغت (٧) مليارات درهم في نهاية ٢٠٢٥، وتتطلع إلى أن تصل الإيرادات إلى (٢٥) مليار درهم في نهاية ٢٠٢٦، وبالتالي سوف تستمر الشركة في نموها وعمليات الاستحواذ بصرف النظر عن سعر السهم في السوق لأنها تعتمد على الرؤية طويلة المدى في الاستثمار.

كذلك سأل مساهم آخر عن سيناريوهات التخرج من الاستثمارات.

أجابت السيدة/ سامية بأن قرار التخرج من الاستثمار يعتمد على عدة عوامل منها هل ذلك القطاع مهم في

20

the sector to the Company's strategy. For example, the Company decided to exit the district cooling sector and disposed of its stake in Pal Colling.

Moreover, the exit decision depends on the potential growth in that particular sector and its financial performance. Therefore, the Company from time to time revises its investment strategy and takes the decision whether or not to exit.

As there were no questions from the shareholders, the first item was put to vote, and this item was unanimously approved by the shares represented at the meeting.

After that, the second item was addressed, where Mr. Obada Al Kowatly, from the Deloitte, the Company's external auditors, read out the Auditors' report on the Company's previous fiscal year ending on 31/12/2025.

As there were no questions from the shareholders, the second item was put to vote, and this item was unanimously approved by the shares represented at the meeting.

After that, the meeting secretary addressed the third item, which relates to discussing the Company's balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2025.

The meeting secretary explained that the balance sheet and profit and loss account are disclosed on the Company's website and on the Abu Dhabi

استراتيجية الشركة أم لا ؟ ومثال ذلك قرار الشركة بالتخارج من قطاع التبريد المركزي، حيث باعت الشركة حصتها في شركة بال كولنج.

كذلك يعتمد قرار التخارج على مدى احتمال النمو في ذلك القطاع والأداء المالي، لذلك تدرس الشركة من فترة لأخرى استراتيجيتها الاستثمارية وتتخذ قرار التخارج من عدمه.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الأول للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثاني حيث قام السيد/ عبادة القوتلي، من مكتب مدققي حسابات الشركة الخارجيين ديلويت، بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول السنة المالية السابقة للشركة والمنتوية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثاني للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع للبند الثالث الخاص بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتوية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

أوضح مقرر الاجتماع أن الميزانية المدققة وحساب الأرباح والخسائر تمّ الإفصاح عنهما على موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع سوق



Securities Exchange website for the information of the shareholders.

أبوظبي للأوراق المالية لاطلاع السادة المساهمين.

As there were no questions from the shareholders, the third item was put to vote, and this item was unanimously approved by the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثالث للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

After that, the meeting secretary proceeded to the fourth item, regarding the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31/12/2025 based on the justifications presented by the Board in its report to shareholders. The meeting secretary stated that the Board of Directors of the Company gave priority to reinvesting the profits achieved in accretive acquisitions, to achieve future growth and to provide opportunities for expansion. This strategic decision is in line with the long-term value creation strategy to achieve better returns for shareholders in the future.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الرابع الخاص بمناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين، وبين مقرر الاجتماع أن مجلس إدارة الشركة أعطى الأولوية لإعادة استثمار الأرباح المحققة في عمليات الاستحواذ التراكمية ولتحقيق نمو مستقبلي ولتوفير فرص للتوسع، ويتمشى هذا القرار الاستراتيجي مع استراتيجية زيادة القيمة على المدى الطويل لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين في المستقبل.

As there were no questions from the shareholders, the fourth item was put to vote, and this item was unanimously approved by the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الرابع للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Then the meeting secretary addressed the fifth item regarding the remuneration for members of the Board of Directors and determining it, where he referred to the Board of Directors' proposal to distribute an amount of (6,900,000) six million nine hundred thousand Dirhams as a remuneration for members of the Board of Directors.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الخامس بشأن النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدًا حيث أشار إلى مقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغ (٦,٩٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وتسعمائة ألف درهم مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.



20

As there were no questions from the shareholders, the fifth item was put to vote, and this item was approved by a majority of (21,998,753,302) shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (2,072,170) shares represented at the meeting and the refusal of shareholders representing (216,297,993) shares represented at the meeting.

Then the meeting secretary addressed the sixth item related to discharging the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties during the fiscal year ending on 12/31/2025.

As there were no questions from the shareholders, the sixth item was put to vote, and this item was approved by a majority of (22,181,474,319) shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (35,649,146) shares represented at the meeting.

Then the meeting secretary moved to the seventh item related to discharging the Auditors from liability for the performance of their duties for the current year ending on 31/12/2025.

As there were no questions from the shareholders, the seventh item was put to vote, and this item was approved by a majority of (22,217,123,445) shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (20) shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الخامس للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بأغلبية أسهم بلغ عددها (٢١,٩٩٨,٧٥٣,٣٠٢) سهم من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٢,٠٧٢,١٧٠) سهم من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ورفض مساهمين يمثلون (٢١٦,٢٩٧,٩٩٣) سهم من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السادس المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند السادس للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بأغلبية أسهم بلغ عددها (٢٢,١٨١,٤٧٤,٣١٩) سهم من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٣٥,٦٤٩,١٤٦) سهم من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السابع المتعلق بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن المسؤولية عن أعمالهم عن السنة الحاليّة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند السابع للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بأغلبية أسهم بلغ عددها (٢٢,٢١٧,١٢٣,٤٤٥) سهم من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٢٠) سهم من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

20

After that, the eighth item was discussed, as the meeting secretary asked the auditors to disconnect from the meeting. The meeting secretary stated that the Board of Directors proposes to reappoint Deloitte as the Company's external auditor for the financial year that will end on 31/12/2026 with a fee of (800,000) eight hundred thousand Dirhams.

Since there were no questions from the shareholders, the eighth item was put to a vote, where it was approved to reappoint Deloitte as external auditor for the Company with a fee amounting to (800,000) eight hundred thousand Dirhams and this item was unanimously approved by the shares represented at the meeting.

After all relevant items were put to discussion, the Annual General Assembly of those present took the following decisions:

1. Approve by Unanimously of the Board of Directors' annual report on the Company's activity and financial position for the financial year ended on 31/12/2025.
2. Approve by Unanimously of the external auditors' report on the financial year ended on 31/12/2025.
3. Approve by Unanimously of the financial statements and the profit and loss for the financial year ended on 31/12/2025.

بعد ذلك تمّ مناقشة البند الثامن حيث طلب مقرر الاجتماع من مدققي الحسابات قطع الاتصال وبين مقرر الاجتماع أن مجلس الإدارة يقترح إعادة تعيين شركة ديلويت مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بمبلغ أتعاب وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف درهم.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثامن للتصويت حيث تمّت الموافقة على إعادة تعيين ديلويت مدققاً خارجياً لحسابات الشركة بمبلغ أتعاب وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف درهم حيث تمّت الموافقة على هذا البند بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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

- ١- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن الحسابات الختامية السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة بالإجماع على التصديق على ميزانية الشركة العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

20

- ٤- الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4. Approve by Unanimously of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits to the shareholders for the financial year 31/12/2025.
- ٥- الموافقة بالأغلبية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (٦,٩٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وتسعمائة ألف درهم مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
5. Approve by majority of the Board of Directors' proposal to distribute an amount of (6,900,000) six million nine hundred thousand Dirhams as a remuneration to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- ٦- الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6. Approve by majority of the discharge of the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31/12/2025.
- ٧- الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7. Approve by majority of the discharge of the Company's external auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31/12/2025.
- ٨- الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين المدقق الخارجي (ديلويت) للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بأتعاب وقدرها (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف درهم.
8. Approve by Unanimously of the appointment of the Company's external auditors, Deloitte for the financial year that will end on 31/12/2026 with a fee of (800,000) eight hundred thousand Dirhams.

After completing the discussion of all the issues included in the agenda and taking the appropriate decisions regarding them, the Assembly decided to conclude the meeting at exactly 4:15 pm.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة ٤:١٥ عصراً.

20

This minutes was drawn up at the place of the Annual General Assembly and was duly signed as follows:

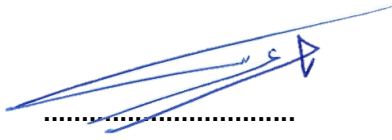
خُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العموميّة السنويّة ووقع أصولاً كما يلي:

Chairman
Mrs. Samia Toufic Bou Azza

DocuSigned by:
Samia Bouazza
55A45FF8F453418...

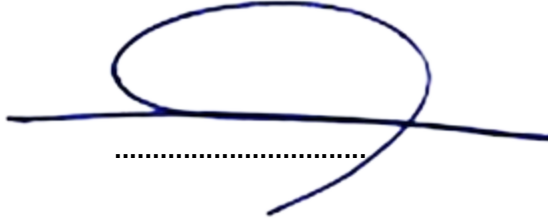
رئيس الاجتماع
السيدة/ سامية توفيق بوعزة

Meeting Secretary
Counselor Yasser Omar



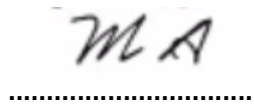
مقرر الاجتماع
المستشار / ياسر عمر

Auditor
Deloitte



مدقق الحسابات
ديلويت

Vote collector – Abu Dhabi Depository
Ms. Mariam Al Qubaisi



جامع الأصوات – ابوظبي للإيداع
السيدة/ مريم القبسي

Annexes:

مرفق:

- 1) A list of the names of the shareholders present or represented at the meeting and the number of shares owned by each of them personally or by proxy.
- (1) كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم أصالة أو بالإنابة.

19205.00009.01.1053535.V1

12

24.03.2026.mn.YAO

T | +971 2 616 8200
E | info@2pointzero.com
P.O. Box 34491

A | Level 13, Al Khatem Tower,
Abu Dhabi Global Market Square,
Al Maryah Island, Abu Dhabi - UAE

2pointzero.com



20

- 2) Summary of the results of electronic voting on the items of the Annual General Assembly. (٢ ملخص نتائج التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العمومية السنوية.)

➤ 19205.00009.01.1053535.V1

T | +971 2 616 8200
E | info@2pointzero.com
P.O. Box 34491

➤ 13

A | Level 13, Al Khatem Tower,
Abu Dhabi Global Market Square,
Al Maryah Island, Abu Dhabi - UAE

24.03.2026.mn.YAO



2pointzero.com

