

21 March 2021

21 مارس 2021

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
Abu Dhabi, UAE

السيد/ حمد العلي المحترم
رئيس إدارة الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Waha Capital PJSC Board of Directors' Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع

We would like to inform you that a meeting of the Board of Directors of Waha Capital PJSC (the **Company**) will be held at 12:30pm on Wednesday 24 March 2021 via video conference. The agenda of the meeting will include the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع (الشركة) سوف يعقد اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 في تمام الساعة 12:30 ظهراً عن بعد بتقنية الفيديو وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. Election of the Chairman and Vice Chairman of the Board.
2. Election of Members of the Nomination and Remuneration Committee and Audit Committee.
2. General business updates and other administrative matters.

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة.
2. انتخاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت و أعضاء لجنة التدقيق.
3. مستجدات العمل بشكل عام ومواضيع إدارية أخرى.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باول مايرس – المستشار القانوني العام
Paul Myers – General Counsel

Copy to:

H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE



نسخة إلى:
سعادة الدكتور/ عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة