

WAHA CAPITAL

Date: 13 March 2026

التاريخ: ١٣ مارس ٢٠٢٦

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Notification of the Results of the Annual General Assembly Meeting of Waha Capital PJSC (the Company)

الموضوع: إخطار بنتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الواحة كابيتال ش.م.ع. (الشركة)

Please find attached the results of the Annual General Assembly meeting of Waha Capital, which was held on Friday 13 March 2026, at 11:00 a.m.

مرفق لكم طيه نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الواحة كابيتال، والتي تم انعقادها يوم الجمعة الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



باول ميريس
المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة
Paul Myers
General Counsel & Board Secretary



Copy to: Capital Markets Authority

نسخة: هيئة سوق المال

WAHA CAPITAL

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	١٣ مارس ٢٠٢٦
اسم الشركة المدرجة:	شركة الواحة كابيتال ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦
توقيت بدء الاجتماع:	١١:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	١٢:٣٠ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مقر الشركة في الطابق ١٧ في برج الختم، مربعة سوق أبوظبي العالمي، في إمارة أبوظبي و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	71.84%

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدقي الحسابات الخارجين للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
تمت الموافقة	رابعاً: المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (١٠) فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ١٨٨,٣٥١,٣٦١ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
تمت الموافقة	خامساً: المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره ٣٠,١٦٤,٠٠٠ درهم.
تمت الموافقة	سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
تمت الموافقة	سابعاً: إبراء ذمة مدقي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
تمت الموافقة	ثامناً: تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز شراكة محدودة كمدقي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم بمبلغ 851,625 درهم بالإضافة إلى أي ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً الموافقة على تخصيص ١٪ من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ لتقديم مساهمات خيرية ومساهمات طوعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات المستفيدة من ذلك.

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية):

التوزيعات النقدية				
القيمة (بالدرهم)	تاريخ أخريوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
١٨٨,٣٥١,٣٦١	١٧ مارس ٢٠٢٦	١٨ مارس ٢٠٢٦	٢٣ مارس ٢٠٢٦	خلال ٣٠ يوم من تاريخ ١٣ مارس ٢٠٢٦

باول ميرس - المستشار القانوني العام

١٣ مارس ٢٠٢٦

