

# WAHA CAPITAL

Minutes of the Annual General Assembly  
Meeting of Waha Capital PJSC  
Held on Friday 13 March 2026

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي  
لشركة الواحة كابيتال ش.م.ع  
المنعقد يوم الجمعة الموافق  
١٣ مارس ٢٠٢٦

Waha Capital PJSC (the **Company**), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly on Friday 13 March 2026 at 11am (UAE time) in person at the Company's offices located at Floor 17, Al Khatem Tower, Abu Dhabi Global Market Square, or by attending virtually (the **Meeting**). Shareholders representing 71.84% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the Meeting in order to consider the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto. Mr. Ahmad Alnaqbi attended the Meeting as a representative of the Capital Market Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Waleed Al Mokarrab Al Muhairi (acting as chairman of the Meeting the **Chairman**) declared the Meeting to be quorate. The Chairman then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as secretary to the Meeting (the **Secretary**) and First Abu Dhabi Bank (FAB) and Lumi as vote collectors (the **Vote Collectors**).

The Secretary then presented the agenda for the Meeting, including a matter which requires a Special Resolution (requiring approval of at least 75% of the shares represented at the Meeting).

قامت شركة الواحة كابيتال ش.م.ع ("الشركة")، وهي شركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الجمعة الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٦ شخصياً في مقر الشركة في الطابق ١٧ في برج الختم، مربعة سوق أبوظبي العالمي، في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد (الاجتماع). وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 71.84% من رأس مال الشركة المصدّر ("الجمعية العمومية") للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد / أحمد النقيب مندوباً عن هيئة سوق المال.

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، سعادة/ وليد المقرب المهيري (بصفته رئيس الاجتماع الرئيس) اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معايرة مقررًا للاجتماع (مقرر الاجتماع) والسادة بنك أبوظبي الأول وشركة لومي جامعين للأصوات (جامعين الأصوات).

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك باستعراض جدول أعمال الاجتماع بما في ذلك القرار الخاص المقترح (الذي يتطلب موافقة ٧٥٪ أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

Following the presentation of the items listed in the agenda and addressing the questions of the shareholders of the Company, the auditor's report concerning the financial year ended 31 December 2025 was presented by PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC).

Afterwards, the General Assembly proceeded to voting on the following Special Resolution:

1. Approve allocating 1% of the Company's profits for the financial year ended on 31 December 2025 to provide charitable and voluntary contributions, and to authorise the Board of Directors to determine the beneficiaries from that.

Following the presentation of the above proposed Resolution, the Vote Collectors stated that the above Resolution has been approved by more than 75% of the shares represented at the Meeting.

The General Assembly then proceeded to the voting stage on the proposed Ordinary Resolutions and resolved, by simple majority of the shares represented at the Meeting as follows:

1. Approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025.
2. Approve the report of the Company's external auditors for the financial year ended on 31 December 2025.
3. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2025.

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والإجابة على أسئلة السادة المساهمين، قام بعد ذلك السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز شراكة محدودة (PwC) بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

ثم تم المباشرة بالتصويت على القرار الخاص المعروض وهو:

١. 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.

وبعد استعراض القرار المقترح أعلاه ومناقشته، أعلن جامعو الأصوات بأن القرار أعلاه تمت الموافقة عليه بأغلبية تتجاوز ٧٥٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

بعد ذلك، تم المباشرة بالتصويت على القرارات العادية المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

١. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

4. Approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of (10) fils per share aggregating to an amount of AED 188,351,361 for the financial year ended on 31 December 2025.
4. 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.
5. Approve the payment of AED 30,164,000 to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended on 31 December 2025.
5. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديدتها بمبلغ إجمالي وقدره ٣٠,١٦٤,٠٠٠ درهم.
6. Release the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2025.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
7. Release the external auditors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2025.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
8. Appoint PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC) as the Company's independent auditor for the current financial year ending on 31 December 2026 and determine their remuneration at AED 851,625 plus any applicable VAT according to the laws of the state.
8. تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز شراكة محدودة كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم بمبلغ 851,625 درهم بالإضافة إلى أية ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.

The Meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

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



**Chairman of the Meeting**  
H.E. Waleed Al Mokarrab Al Muhairi  
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع  
سعادة/ وليد المقرب المهيري  
رئيس مجلس الإدارة



**Meeting Secretary**  
Ahmad Asaad Ma'abreh

مقرر الاجتماع  
المحامي/ أحمد أسعد معاينة



**Vote Collectors**  
First Abu Dhabi Bank  
Lumi

جامعي الأصوات  
بنك أبوظبي الأول  
شركة لومي



**External Auditors**  
PricewaterhouseCoopers Limited Partnership  
(PwC)

مدققو الحسابات الخارجيون  
برايس ووترهاوس كوبرز شراكة محدودة