

WAHA CAPITAL

Date: 14 November 2025

التاريخ: ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥

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: General Assembly Meeting of Waha Capital PJSC (the "Company")

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية لشركة الواحة كابيتال شركة مساهمة عامة ("الشركة")

In reference to the above matter, this is to inform you that the Securities and Commodities Authority has approved the request to hold the Company's General Assembly meeting (GAM) on Monday 8 December 2025, at 12:30pm (UAE time). The GAM invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Monday 17 November 2025.

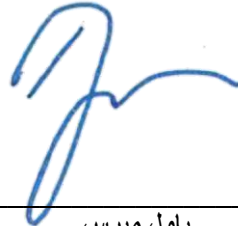
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيديكم بأن السادة هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة والمزمع عقده يوم الاثنين الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة). وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدينين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الاثنين الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

Note: Attached is the GAM invitation and a disclosure regarding GAM proxies.

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية والافصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



باول ميرس
المستشار القانوني و أمين سر مجلس الإدارة
Paul Myers
General Counsel & Board Secretary



Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF WAHA CAPITAL PJSC

The Board of Directors of Waha Capital PJSC (the “Company”) invites the shareholders to attend the General Assembly meeting in person at the Company’s offices, located at Floor 17, Al Khatem Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Abu Dhabi, UAE, or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time. The meeting will be held at 12:30 p.m. (UAE time) on Monday, 8 December 2025, to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the General Assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Special resolution agenda item:

1. Consider the Board of Directors’ proposal for the Company to repurchase, up to a maximum of ten percent (10%) of the Company’s paid-up share capital, and to authorise the Board of Directors, and any person the Board may delegate, to implement the resolution of the General Assembly within the period approved by the Abu Dhabi Securities Exchange, and to take any action that may be necessary in this regard, including reducing the Company’s share capital by the amount of the repurchased shares if the Company does not dispose of the purchased shares through any transfer-of-title transaction within a period not exceeding two years from the date of the last purchase, and amending the Articles of Association to reflect such reduction.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الواحة كابيتال شركة مساهمة عامة

يسر مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال شركة مساهمة عامة (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مقر الشركة الرئيسي في الطابق ١٧، برج الختم، مربعة سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على القرارات المقترحة بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الاثنين الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامعين للأصوات.

ثانياً: الموضوع الذي يحتاج إلى قرار خاص

١. النظر في مقترح مجلس الإدارة بقيام الشركة بإعادة شراء ما يصل إلى عشرة بالمائة (١٠٪) من رأس مال الشركة المدفوع بحد أقصى، وتفويض مجلس الإدارة، وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، بتنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي يوافق عليها سوق أبوظبي للأوراق المالية، واتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً في هذا الخصوص، ومن ضمن ذلك تخفيض رأسمال الشركة بمقدار الأسهم المشتراة إذا لم تقم الشركة بالتصرف بالأسهم التي تم شراؤها بأي شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء وتعديل النظام الأساسي بشكل يعكس هذا التخفيض.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the General Assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration is open from 12:30pm on Sunday 7 December 2025 and closes at 12:30pm on Monday 8 December 2025. For electronic registration, please visit the following website www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any shareholder entitled to attend the General Assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً من يوم الأحد الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٥. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 5 December 2025 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
5. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday 15 December 2025 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. A special resolution is the resolution issued by a majority vote of the shareholders who own at least three-quarters of the shares represented in the General Assembly meeting.
7. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
8. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٦. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
٧. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي.

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة