

11 February 2021

11 فبراير 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: Meeting of the Board of Directors of Waha Capital PJSC on Thursday, 11 February 2021

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع المنعقد يوم الخميس 11 فبراير 2021

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of Waha Capital PJSC (the **Company**) held a meeting at 11 a.m. on Thursday, 11 February 2021, via video conference, and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع (الشركة) عقد اجتماعاً له في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021 باستخدام خاصية الاتصال المرئي وقرر ما يلي:

1. To approve the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2020.
2. To approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of AED 0.06 per share aggregating to an amount of AED 110,310,523 for the financial year ended 31 December 2020.
3. To invite the annual general assembly of the Company (AGM) to convene on 24 March 2021 (or any other date as may be agreed by the Securities and Commodities Authority (SCA)), and to publish the agenda for the AGM including electing a new Board of Directors and proposing a special resolution to amend the Articles of Association of the Company to conform with the provisions of Decree by Federal Law No. (26) of 2020 amending Federal Law No. (2) of 2015 Concerning Commercial Companies. The proposed amendments will be uploaded to the websites of ADX and the Company as soon

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2. الموافقة على اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.6 درهم إماراتي للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 110,310,523 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
3. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد بتاريخ 24 مارس 2021 (أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع) والاعلان عن جدول اعمالها والذي سيتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة واقتراح قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع احكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وللعلم سيتم عرض جميع التعديلات المقترحة على الموقع الالكتروني للشركة وعلى الموقع الالكتروني لسوق ابوظبي

such amendments are approved by the SCA. للأوراق المالية فور موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على التعديلات المقترحة.

4. To approve certain other matters relating to the general business of the Company. 4. كما اطلع المجلس على مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

Yours faithfully,

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

