



التاريخ: ٨ سبتمبر ٢٠٢٥

المحترم

السيد/ حمد عبدالله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب.: ٥٤٥٠٠ - أبوظبي

اجتماع مجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي بالتمير

ADNH Catering PLC Board of Directors' Meeting by Circulation

تحية طيبة وبعد،

We hereby advise you that ADNH Catering PLC's Board of Directors will be convened by circulation on Friday 12 September 2025 at 4:00pm to discuss the following agenda:

1. Consider and approve the Board of Directors' recommendation in relation to the distribution of cash dividends for the period comprised of the first six months of the financial year 2025 ending on 30 June 2025.
2. Convening the general meeting of shareholders and determining its agenda and date.
3. Other general matters.

Thanking you for your continuous support.

Sincerely yours,

Nadim Elias El Haj
Secretary to the Board of Directors

نعلمكم بموجبه بأن مجلس إدارة ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي سوف ينعقد بالتمير يوم الجمعة الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ على الساعة الرابعة عصراً، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية ٢٠٢٥ والمنتية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ والموافقة عليه.
 - ٢- النظر في دعوة الجمعية العمومية للمساهمين وتحديد جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.
 - ٣- مناقشة أمور عامة أخرى.
- شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

نديم إلياس الحاج
أمين سر مجلس الإدارة

