



Date: 17 December 2025

التاريخ: 17 ديسمبر 2025

Kind Attn. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة /قسم الأفصاح والامتثال المحترمين
ادارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of convening of the meeting of the Board of Directors of Two Point Zero Group PJSC

**الموضوع : اخطار بانعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة تو بوينت زирور ش.م.ع**

Greetings,

Please be informed that the Board of Directors of Two Point Zero Group PJSC ("Company") will convene a meeting on Monday, 22nd December 2025, in relation to the following agenda:

1. Election of the Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors.
2. Appointment of the Managing Director.
3. Appointment of the Chief Executive Officer.
4. Reformation of the Audit Committee.
5. Reformation of the Nomination and Remuneration Committee.
6. Formation of the Insider Trading Committee.
7. Discussion of general matters related to the Company's business activities.

نود إفادتكم علماً أن مجلس إدارة شركة مجموعة تو بوينت زيرور ش.م.ع ("الشركة") سيعقد اجتماعاً يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 بخصوص جدول الاعمال التالي:

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
2. تعيين العضو المنتدب.
3. تعيين الرئيس التنفيذي.
4. إعادة تشكيل لجنة التدقيق.
5. إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
6. تشكيل لجنة المطلعين.
7. مناقشة أمور أخرى تخص أعمال الشركة الاعتيادية.

Thank you and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

DocuSigned by:

55A45FF8F453418...

سامية بوعزة – الرئيس التنفيذي

Samia Bouazza – Chief Executive Officer

Copy to:
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE

نسخة الى:
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

›
T | +971 2 616 8200
E | info@2pointzero.com
P.O. Box 34491

›
A | Level 13, Al Khatem Tower,
Abu Dhabi Global Market Square,
Al Maryah Island, Abu Dhabi – UAE

2pointzero.com

