

Date: 26 March 2026

التاريخ: 26 مارس 2026

**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

تحية طيبة وبعد،

Greetings,

**Subject: Notification of the resolutions adopted during the meeting of the Board of Directors of E7 Group PJSC**

**الموضوع: إخطار بالقرارات الصادرة في اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة إي 7 ش.م.**

Notice is hereby given that the Board of Directors of E7 Group PJSC has held its meeting today, Thursday, 26 March 2026, at 3:00 p.m. in Abu Dhabi, and has approved the following:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة مجموعة إي 7 عقد اجتماعه في تمام الساعة الثالثة عصراً بتاريخ اليوم الموافق الخميس 26 مارس 2026، بأبوظبي، وقد أصدر القرارات التالية:

1. Endorsed the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
2. Approve to invite the Annual General Assembly to convene on April 28, 2026 (or at any other date as approved by the CMA) and approve its agenda.
3. Endorse a dividend distribution to the shareholders of the Company in total amount of AED 203,602,428 amounting approximately 10 Fils per share representing 97% of the distributable net profits for the financial year ended on 31 December 2025.
4. Approve the appointment of Mr. Mahmoud Elgharbawy as Board Secretary.
5. Endorse the reappointment of KPMG as the group External Auditors for the financial year that will end on 31 December 2026.
6. Endorse the Board remuneration proposal for FY2025, with a value of 1.39% of the Company's profit before tax, provided that the proposal is submitted to the Annual General Assembly meeting for approval.
7. Other general business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للاعتماد بتاريخ 28 أبريل 2026 (أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة سوق المال) والموافقة على جدول أعمالها.
3. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة إجمالية 203,602,428 درهم إماراتي بمقدار 10 فلس تقريبا لكل سهم تمثل 97% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. تعيين السيد/ محمود الغرابوي كسكرتير مجلس إدارة الشركة.
5. الموافقة على إعادة تعيين شركة KPMG كمدقق حسابات المجموعة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنة المالية 2025 وذلك بقيمة 1.39% من أرباح الشركة قبل الضريبة على أن يُقدّم المقترح إلى الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليه.
7. مسائل أخرى عامة متعلقة بأعمال الشركة.

Yours faithfully,

26.3.2026 18:00 (UTC+4)

Esteban Gomez Nadal  
Group CEO

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Copy to: Capital Markets Authority