

Date 18 December 2025
Ref: ADH/HA-MD/011/25

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

Dear Sirs,

Subject: Notification on the Date & Agenda of the General Assembly Meeting of Alpha Dhabi Holding PJSC

Reference to the above-mentioned subject,

Alpha Dhabi Holding PJSC announces that, further to the approval of the Securities and Commodities Authority ("SCA"), the invitation to convene the General Assembly Meeting of the Company ("GAM") will be published in accordance with the following details:

Meeting Date:

Monday, 12 January 2026, at 3:30PM (UAE Time).

Meeting Venue:

Company Headquarters – 65th Floor, Landmark Tower, Corniche Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Shareholders may attend the meeting in person, with the option to participate and vote remotely through approved electronic voting and video conferencing systems, enabling simultaneous attendance and voting in compliance with applicable laws and regulations.

In line with the disclosure requirements of "SCA" and the Abu Dhabi Securities Exchange, this announcement includes the Agenda of the General Assembly Meeting, together with the clarifying disclosure relating to proxy appointment and representation.

Best Regards,


boxSIGN 13KY939Q-172VK779

Hamad Salem Al Ameri – Managing Director & CEO

حمد سالم العامري

العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي

التاريخ : 18 ديسمبر 2025

المرجع: ADH/HA-MD/011/25

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

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: إخطار بموعد وجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه،

تعلن شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع أنه، واستناداً إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، سيتم نشر دعوة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة وفقاً للتفاصيل التالية:

موعد الاجتماع:

يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 في تمام الساعة 3:30 عصراً
(بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة).

مكان الاجتماع:

المقر الرئيسي للشركة – الطابق الخامس والستون، برج لاندمارك، شارع الكورنيش، إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيكون بإمكان السادة المساهمين حضور الاجتماع شخصياً، مع إتاحة خيار المشاركة والتصويت عن بُعد إلكترونياً من خلال أنظمة التصويت الإلكتروني والاتصال المرئي المعتمدة، بما يتيح الحضور والتصويت بشكل متزامن ووفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها.

وتماشياً مع متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، يتضمن هذا الإفصاح جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، بالإضافة إلى الإفصاح التوضيحي المتعلق بإجراءات التوكيل والتمثيل.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

نسخة إلى:

سعادة / وليد سعيد عبد السلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع

Invitation to Attend the General Assembly Meeting of Alpha Dhabi Holding PJSC

The Board of Directors of Alpha Dhabi Holding PJSC is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting scheduled at 3:30 PM on Monday, 12 January 2026. Should quorum not be met, a second meeting will be held at the same time on Monday, 19 January 2026. The meeting will be conducted in person at the Company's headquarters, located on the 65th floor of Landmark Tower, Corniche Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates, with the option for remote electronic participation and voting virtually using video conferencing and e-voting capabilities available simultaneously.

يتشرف مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في تمام الساعة 3:30 عصرًا من يوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني في ذات الوقت من يوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026. سيعقد الاجتماع من خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في برج لاندمارك، الطابق 65، شارع الكورنيش، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، مع إمكانية المشاركة والتصويت الإلكتروني عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والتصويت الإلكتروني المتزامن.

Agenda:

First – Procedural Resolution:

To authorize the Chairman to appoint a secretary for the meeting and a vote collector.

Second – Ordinary Resolutions:

To approve the Board of Directors' proposed **Dividend Policy**, whereby the Company shall adopt a three-year policy distributing AED 2 billion in annual dividends, payable after the close of each financial year starting from FY2025, with a 5% annual increase thereafter, subject to:

i- Availability of net profits after statutory reserves in accordance with Article 241 of the UAE Companies Law.

ii- Shareholders' approval at the Annual General Meeting.

iii- Payment within 30 days of shareholder approval.

Prompt disclosure of the approved policy to SCA and ADX in accordance with applicable regulations.

جدول الأعمال:

أولاً – قرار تمهيدي:

تفويض رئيس الجمعية بتعيين مقرر للجلسة وجامع للأصوات.

ثانياً – بنود القرارات العادية:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن "سياسة توزيع الأرباح"، والتي تنص على تبني سياسة لمدة ثلاث سنوات تقضي بتوزيع أرباح سنوية قدرها 2 مليار درهم، تُصرف بعد نهاية كل سنة مالية بدءاً من السنة المالية 2025، مع زيادة سنوية بنسبة 5%، وذلك رهناً بـ:

i- توافر الأرباح الصافية بعد اقتطاع الاحتياطات القانونية وفقاً للمادة 241 من قانون الشركات التجارية الإماراتي.

ii- موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

iii- السداد خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة.

قيام الشركة بالإفصاح الفوري عن السياسة المعتمدة لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

Third – Special Resolutions:

To approve the Board of Directors' recommendation for a **Share Buyback Program** of up to AED 1 billion, not exceeding 10% of the issued share capital, valid from SCA approval date through 31 December 2026, subject to:

i- Compliance with the SCA approval process and ADX disclosure requirements.

ii- Execution in accordance with applicable regulations for listed companies.

iii- Reduce the company's share capital by the amount of the purchased shares if the company does not dispose the purchased shares through any form of ownership transfer within a period not exceeding two years from the date of the last purchase transaction and amend the Articles of Association to reflect this reduction.

Guidance Notes:

1. The shareholders can register and vote using ADX digital platform "SAHMI". For more inquiries about electronic voting procedure, please visit ADX's website www.adx.ae or contact toll free 800239.

2. Each shareholder may authorize a representative (other than board members, company employees, or brokerage employees) via a written power of attorney. No representative may hold proxies exceeding 5% of the company's capital. Persons of incomplete legal capacity will be represented by their legal representatives. A corporate person may delegate one of his representatives or those in charge of its management according to the decision of his board of directors or those in his position to attend the General Assembly and vote on its decisions. The power of attorney is submitted to ADX or the company at least two days before the date set for the meeting, for safekeeping in the special records.

ثالثاً – بنود القرارات الخاصة:

الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتنفيذ "برنامج إعادة شراء الأسهم" بحد أقصى 1 مليار درهم، بما لا يتجاوز 10% من رأس المال المصدر، ويُنفذ اعتباراً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك وفقاً لما يلي:

i- الامتثال الكامل لإجراءات الهيئة ومتطلبات الإفصاح الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ii- التنفيذ وفقاً للضوابط المعتمدة من الهيئة للشركات المدرجة.

iii- تخفيض رأس مال 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.

ملاحظات مهمة:

1. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال منصة "سهمي" الرقمية التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية. لمزيد من الاستفسارات حول إجراءات التصويت الإلكتروني، يرجى زيارة موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) أو الاتصال بالرقم المجاني 800239.

2. يحق لكل مساهم توكيل من يختاره – من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو موظفي شركات الوساطة – بموجب توكيل خطي، على ألا يتجاوز التوكيل 5% من رأس المال. ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها النائبون عنهم قانوناً. وللشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار مجلس إدارته أو من في حكمه لحضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويتم تقديم التوكيل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية أو الشركة قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة.

3. Shareholders registered in the Shareholders Register as of Friday, 9 January 2026 will be entitled to vote at the first meeting, and those registered by Friday, 16 January 2026 for the second meeting.

4. The shareholders can review the General Assembly material on the Company website.

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. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday 19 January 2026 in the same place and time. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday, 16 January 2026 shall be entitled to vote in the second General Assembly meeting.

6. Proxies issued for the first meeting will remain valid for the second, unless expressly revoked in writing at least two days prior.

7. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.

8. The guide on investor rights in securities is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:

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

3. يحق التصويت للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ الجمعة 9 يناير 2026 للاجتماع الأول، وبتاريخ الجمعة 16 يناير 2026 للاجتماع الثاني.

4. يمكن للمساهمين الاطلاع على مواد الجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الإثنين 19 يناير 2026 في نفس المكان والزمان. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 16 يناير 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

6. يعتبر التوكيل الصادر للاجتماع الأول ساريًا للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤه بإشعار خطي.

7. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

8. دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر للإطلاع بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

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



Special Proxy Form نموذج توكيل خاص

I /We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number		رقم المستثمر
Investor Mobile Number		الهاتف المتحرك للمستثمر
ID/Passport/Commercial Lic #		رقم الهوية/الجواز/الرخصة التجارية
In my/our capacity as the holder of:		أملك/ نملك:
Hereby appoint:		قد وكلت/ وكلنا:
Mr/Mrs:		السيد/السيدة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Representative Mobile Number:		الهاتف المتحرك للوكيل:
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة ألفا ظبي القابضة ش م ع المقرر انعقادها الساعة 3:30 مساء يوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع to attend and vote on my/our behalf at the General Assembly Meeting of Alpha Dhabi Holding PJSC scheduled at 3:30 PM on Monday, 12 January 2026, or any subsequent date the meeting might be adjourned to.</p>		
Date:		التاريخ:
Signature		التوقيع:
Stamp for Corporate Shareholder:		ختم المساهم الاعتباري
Contact No of Signature Verifier		رقم التواصل لمعتمد التوقيع

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني info@adcsd.ae و Mohamed.wahb@alphadhabi.com قبل يوم عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة

This proxy should be emailed to info@adcsd.ae and Mohamed.wahb@alphadhabi.com two days before the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.