

WAHA CAPITAL

4 August 2022

4 أغسطس 2022

Mr. Hamad A. Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
Abu Dhabi, UAE

السيد/ حمد عبدالله 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 held on Thursday 4 August 2022

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع المنعقد يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022

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 1:00 pm on Thursday 4 August 2022, via video conference, and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع (الشركة) قد عقد اجتماعاً له يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهراً باستخدام خاصية الاتصال المرئي وقرر ما يلي:

1. To approve the Company's Q2 2022 financial statements.
2. To approve certain other matters relating to the general business of the Company.

1. الموافقة على القوائم المالية للشركة للربع الثاني من العام 2022.
2. كما وافق 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: Securities & Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع