

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

Date: 12<sup>th</sup> January 2026  
Reference: ADH/HA-MD/001/26

**Sub: Resolutions of The General Assembly Meeting for  
Alpha Dhabi Holding PJSC (the "Company").**

Dear Sir,

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the General Assembly meeting which was held on Monday 12<sup>th</sup> January 2026 at 03:30 p.m.:

1. Resolved to Approve "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:
  - Availability of net profits after statutory reserves in accordance with Article 241 of the UAE Companies Law.
  - Payment within 30 days of shareholders' approval.

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

التاريخ: 12 يناير 2026  
المرجع: ADH/HA-MD/001/26

**الموضوع: إفصاح عن قرارات اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("الشركة").**

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجي التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في تمام الساعة الثالثة و نصف من مساء يوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026م:

1. **تقرر بموجبه الموافقة على اعتماد "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 ب:**
  - توافر الأرباح الصافية بعد اقتطاع الاحتياطات القانونية وفقاً للمادة 241 من قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
  - سداد التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة المساهمين.

**Special Resolution:**

2. Resolves as Approved a “share buyback program” of up to AED 1.0 billion, not exceeding 10% of the Company’s issued share capital, valid from the date of SCA approval until 31<sup>st</sup> December 2026, subject to:

- Compliance with SCA approval process and ADX disclosure requirements.
- Execution in accordance with the procedures prescribed by SCA for listed companies.
- 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.

Yours faithfully,



boxSIGN 13KY939Q-1V9X7K2W

حمد سالم العامري – العضو المنتدب  
Hamad Salem Alameri – Managing Director

**Copy to:**

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi  
Chief Executive Officer  
Securities and Commodities Authority (SCA)  
Abu Dhabi, UAE

**قرار خاص:**

2. تقرر بموجبه الموافقة على تنفيذ "برنامج إعادة شراء الأسهم" بحد أقصى 1 مليار درهم، بما لا يتجاوز 10% من رأس المال المصدر، ويُنفذ اعتبارًا من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك وفقًا لما يلي:

- الامتثال الكامل لإجراءات الهيئة ومتطلبات الإفصاح الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- التنفيذ وفقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة للشركات المدرجة.
- 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

**نسخة إلى:**

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