

**Minutes of Annual General Assembly Meeting
of ADN H Catering PLC
("Company")**

**Held electronically (remotely) and through
physical attendance at 11:00 am on
Thursday 12th March 2026
Held at the Ritz Carlton Hotel - Abu Dhabi**

=====

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة ايه دي ان اتش للتموين بي إل سي
("الشركة")**

**المنعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور
الشخصي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً
يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦
المنعقد في فندق ريتز كارلتون - أبوظبي**

=====

Upon invitation from the Company's Board of Directors regarding the convening of the Annual General Assembly electronically (remotely) and through physical attendance, the Company's Annual General Assembly was held on Thursday, March 12th, 2026, at 11:00 am at Ritz Carlton Hotel – Abu Dhabi after satisfying the quorum by the registration of shareholders owning (1,502,104,037) shares representing (66.76%) of the Company's share capital, according to the list attached to these minutes, to discuss the topics listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي، وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ اليوم الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق ريتز كارلتون - أبوظبي بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين يملكون (١,٥٠٢,١٠٤,٠٣٧) سهم يمثلون (٦٦,٧٦٪) من رأس مال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصلاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The following members of the Board of Directors participated in the meeting:

شارك في الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- H.E. Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor Aldhahiri, Vice Chairman of the Board of Directors.
- Mr. Khalid Anib, Member of the Board of Directors.
- Mr. Clive William Cowley, Member of the Board of Directors and Chief Executive Officer.

- سعادة الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد/ خالد أنيب، عضو مجلس الإدارة.
- السيد/ كليف ويليام كولي، عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي.

- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة، عضو مجلس الإدارة.
Mr. Mohamed Khalaf Ahmed Khalaf Alotaiba
Member of the Board of Directors.
- السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي، عضو مجلس الإدارة.
Mr. Darwish Ahmed Darwish Ahmed Elketbi,
Member of the Board of Directors.
- الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري، عضو مجلس الإدارة.
Ms. Rauda Abdulla Sorour Aldhaheri Member
of the Board of Directors.

The Chairman of the Board of Directors did not attend due to other business commitments. واعتذر عن الحضور رئيس مجلس إدارة الشركة لارتباطه بأعمال أخرى.

The meeting was also attended by: كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد/ نبيل حرامي، مندوباً عن المدقق الخارجي للشركة السادة "برايس ووترهاوس كوبرز".
Mr. Nabeel Harami, representative of the Company's external auditor, Messrs. PricewaterhouseCoopers.
- السيد/ معتر صلاح القاضي، من بنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات.
Mr. Muataz Salah Al Qadi from First Abu Dhabi Bank as vote collector.
- المستشار/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني الخارجي للشركة.
Counselor Yasser Omar from Hadeef & Partners, the Company's external legal advisor.

The meeting began by announcing that the Annual General Assembly meeting is quorate with the presence of shareholders constituting the above-mentioned percentage. استهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

The meeting was chaired by Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor Aldhahiri, in his capacity as Vice Chairman of the Company's Board of Directors, where he delivered a welcoming speech ترأس الاجتماع الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ألقى كلمة ترحيب بالسادة

to the attendees and shareholders, then asked them, before starting to consider the meeting's items, to appoint a rapporteur for the meeting and a vote collector.

الحاضرين والمساهمين، ثم طلب منهم قبل البدء في النظر في بنود الاجتماع تعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات.

Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor Aldhahiri proposed appointing the legal advisor, Counselor Yasser Omar from Hadeef & Partners, as rapporteur of the meeting, and Mr. Muataz Salah Al Qadi from First Abu Dhabi Bank as vote collector, and the General Assembly approved that appointment.

اقترح الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري تعيين المستشار القانوني المستشار/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع، والسيد/ معتر صلاح القاضي من بنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات وقد وافقت الجمعية العمومية على ذلك التعيين.

After that, the Chairman of the meeting asked the shareholders to start considering the following items of the Agenda:

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود جدول أعمال الاجتماع وهي:

1. Discuss and approve the Board of Directors' Report on the activity of the company and its financial statements for the year ending 31 December 2025.
2. Discuss and approve the report of the external auditors for the financial year ending 31 December 2025.
3. Discuss and approve the company balance sheet and profit and loss statement for the financial year ending 31 December 2025.
4. Consider and approve the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends of 40% of the Company's share capital equivalent to 4 Fils per share amounting to (AED 90,000,000) ninety million Dirhams in respect of the second half of the financial year ending 31 December 2025.

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
- ٢ - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
- ٣ - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
- ٤ - النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (٤٠%) من رأسمال الشركة أي ما يعادل (٤) فلس للسهم الواحد وبقيمة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون درهم عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافقة عليها.

5. Discuss and approve the Board of Directors' remuneration. -٥ النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليها.
6. Absolve the Board Members from liability the financial year ending 31 December 2025. -٦ إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
7. Absolve the External Auditors from liability the financial year ending 31 December 2025. -٧ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
8. Appointment of External Auditors for the financial year 2026 and determine their fees. -٨ تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.

After that, the meeting rapporteur, proceeded with the first item of the meeting agenda, by reading the annual report of the Company's Board of Directors on the progress of its business during the fiscal year ending on December 31, 2025. The meeting rapporteur read the full text of the board report attached to the audited financial statements for the year ending on 31 December 2025 as disclosed to the shareholders on ADX.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الأول للاجتماع والمتمثل بقراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، حيث قرأ مقرر الاجتماع النص الكامل لتقرير مجلس الإدارة المرفق بالبيانات المالية المدققة المفصح عنها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ حسب المفصح عنها على سوق أبوظبي للأوراق المالية.

As there were no questions from the shareholders, the first item was put to vote, and this item was approved by (99.0347%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.9653%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الأول للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٠٣٤٧%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٩٦٥٣%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

After that, the meeting rapporteur addressed the second item, where Mr. Nabeel Harami, from the PricewaterhouseCoopers, the Company's external auditors, read out the Auditors' report on the Company's previous fiscal year ending on 31st December 2025.

بعد ذلك تم انتقال مقرر الاجتماع إلى البند الثاني حيث قام السيد/ نبيل حرامي، من مكتب مدققي حسابات الشركة الخارجيين "برايس ووترهاوس كوبرز"، بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول السنة المالية السابقة للشركة والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

As there were no questions from the shareholders, the second item was put to vote, and this item was approved by (99.0014%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.9986%) of the shares represented at the meeting.

After that, the meeting rapporteur addressed the third item, which is related to discussing the Company's budget and the profit and loss account for the financial year ending on 31 December 2025.

The meeting rapporteur explained that the audited budget and profit and loss account were disclosed on the Company's website and on the Abu Dhabi Securities Exchange website for the information of the shareholders.

As there were no questions from the shareholders, the third item was put to vote, and this item was approved by (99.0347%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.9653%) of the shares represented at the meeting.

After that, the meeting rapporteur proceeded to the fourth item, where he stated that according to the report issued by the Board of Directors, which was read in regard to the first item, the Board of Directors recommends to the General Assembly to distribute cash dividends of 40% of the Company's share capital equivalent to 4 Fils per share amounting to (AED 90,000,000) ninety million Dirhams in respect of the second half of the financial year ending 31 December 2025.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثاني للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٠٠١٤٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٩٩٨٦٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع للبند الثالث الخاص بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

أوضح مقرر الاجتماع أن الميزانية المدققة وحساب الأرباح والخسائر تمّ الإفصاح عنهما على موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية لاطلاع السادة المساهمين.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثالث للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٠٣٤٧٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٩٦٥٣٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الرابع حيث بيّن أنه حسب التقرير الصادر عن مجلس الإدارة والذي تُلي في خصوص البند الأول فإن مجلس الإدارة يوصي للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٤٠٪) من رأسمال الشركة أي ما يعادل (٤) فلس للسهم الواحد وبقيمة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون درهم عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

As there were no questions from the shareholders, the fourth item was put to vote, and this item was approved by (99.0345%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.9655%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الرابع للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٠٣٤٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٩٦٥٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

Then the meeting rapporteur addressed the fifth item regarding the remuneration to the members of the Board of Directors and determining it, where he referred to the Board of Directors' proposal to disburse an amount of (AED 4,250,000) four million two hundred and fifty thousand Dirhams as a remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31st December 2025.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الخامس بشأن النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها حيث أشار إلى مقترح مجلس الإدارة بصرف مبلغ (٤,٢٥٠,٠٠٠ درهم) أربعة ملايين ومائتان وخمسون ألف درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

As there were no questions from the shareholders, the fifth item was put to vote, and this item was approved by (99.0317%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.9683%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الخامس للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٠٣١٧%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٩٦٨٣%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

Then the meeting rapporteur addressed the sixth item related to discharging the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties during the fiscal year ending on 31st December 2025.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السادس المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

As there were no questions from the shareholders, the sixth item was put to vote, and this item was approved by (99.0316%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.9684%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند السادس للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٠٣١٦%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٩٦٨٤%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

Then the meeting rapporteur moved to the seventh item related to discharging the Auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ending on 31st December 2025.

As there were no questions from the shareholders, the seventh item was put to vote, and this item was approved by (99.0345%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.9655%) of the shares represented at the meeting.

After that, the eighth item was discussed, as the meeting rapporteur asked the auditors to leave the meeting room. The meeting rapporteur stated that the Company had solicited a fee proposal from the current external auditor, PricewaterhouseCoopers, amounting to (AED 1,260,000) one million two hundred sixty thousand Dirhams, and the Board of Directors proposes to re-appoint PricewaterhouseCoopers as the Company's external auditor for the financial year that will end on 31st December 2026.

Since there were no questions from the shareholders, the eighth item was put to a vote, where it was approved to reappoint PricewaterhouseCoopers as external auditor of the Company's accounts with a fee amounting (AED 1,260,000) one million two hundred sixty thousand Dirhams and this item was approved by (99.0014%) of the shares represented at the meeting despite the refusal of shareholders representing (0.0333%) of the shares represented at the meeting.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السابع المتعلق بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند السابع للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٠٣٤٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٩٦٥٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعد ذلك تمّ مناقشة البند الثامن حيث طلب مقرر الاجتماع من مدققي الحسابات مغادرة قاعة الاجتماع وبين مقرر الاجتماع أن الشركة قد استدرجت عرض أتعاب من مدقق الحسابات الخارجي الحالي برايس ووترهاوس كوبرز بمبلغ أتعاب وقدره (١,٢٦٠,٠٠٠ درهم) مليون ومائتان وستون ألف درهم ويقترح مجلس الإدارة إعادة تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثامن للتصويت حيث تمّت الموافقة على إعادة تعيين برايس ووترهاوس كوبرز مدققاً خارجياً لحسابات الشركة بمبلغ أتعاب وقدره (١,٢٦٠,٠٠٠ درهم) مليون ومائتان وستون ألف درهم حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٠٠١٤%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من رفض مساهمين يمثلون (٠,٠٣٣٣%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

After all relevant items were put to discussion, the Annual General Assembly, **by majority**, of those present, took the following decisions:

وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية السنوية بتصويت الحاضرين **بالأغلبية**، القرارات التالية:

1. Approve the Board of Directors' annual report on the Company's activity and financial position for the financial year ended on 31st December 2025.

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
2. Approve the external auditors' report on the financial year ended on 31st December 2025.

٢- التصديق على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن الحسابات الختامية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
3. Approve the balance sheet and the profit and loss statement for the financial year ended on 31st December 2025.

٣- التصديق على ميزانية الشركة العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
4. Approve the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 40% of the Company's share capital equivalent to 4 Fils per share amounting to (AED 90,000,000) ninety million Dirhams for the second half of the financial year ending 31st December 2025.

٤- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٤٠%) من رأسمال الشركة أي ما يعادل (٤) فلس للسهم الواحد وبقيمة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون درهم عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
5. Approve the Board of Directors' proposal to disburse an amount of (AED 4,250,000) four million two hundred and fifty thousand Dirhams as a remuneration to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31st December 2025.

٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بصرف مبلغ (٤,٢٥٠,٠٠٠) أربعة ملايين ومائتان وخمسون ألف درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
6. Approve the discharge of the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31st December 2025.

٦- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

7. Approve the discharge of the Company's external auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31st December 2025. الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
8. Approve the reappointment of the Company's external auditors, PricewaterhouseCoopers for the financial year that will end on 31st December 2026 for a fee of (AED 1,260,000) one million two hundred sixty thousand Dirhams. الموافقة على إعادة تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة (برايس ووترهاوس كوبرز) للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بأتعاب وقدرها (١,٢٦٠,٠٠٠ درهم) مليون ومائتين وستين ألف درهم.

After completing the discussion of all the issues included in the agenda and taking the appropriate decisions in relation thereto, the Assembly decided to conclude the meeting at exactly 11:40 am.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة ١١:٤٠ صباحاً.

These minutes were drawn up at the place of the Annual General Assembly and were duly signed as follows:

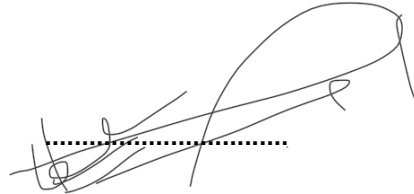
خُبر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية السنوية ووقع أصولاً كما يلي:

Chairman of the meeting

Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor Aldhahiri

رئيس الاجتماع

الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري

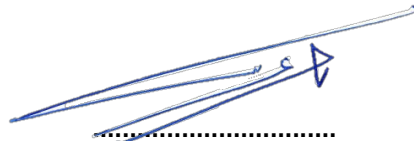


Meeting Secretary

Counselor Yasser Omar

مقرر الاجتماع

المستشار / ياسر عمر



External Auditor
PricewaterhouseCoopers
Mr. Nabeel Harami

مدقق الحسابات الخارجي
برايس ووترهاوس كوبرز
السيد/ نبيل حرامي



.....

PwC did not perform any verification of the electronic attendance and voting system and we have taken the numbers as reported

Vote collector
Mr. Muataz Salah Al Qadi



جامع الأصوات
السيد/ معنز صلاح القاضي

.....



Annexes:

مرفق:

- 1) A list of the names of the shareholders present or represented at the meeting and the number of shares owned by each of them personally or by proxy. (١) كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم أصالة أو بالإنابة.
- 2) Summary of the results of electronic voting on the items of the Annual General Assembly. (٢) ملخص نتائج التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العمومية السنوية.