

Date: 11th February 2026

التاريخ : 11 فبراير 2026

MS/ Disclosures & Compliance Dep
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
المحترمين سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: Annual General Assembly

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above-mentioned subject, please be informed that the Securities and Commodities Authority has approved the announcement for the AGM which will be held on Sunday 8th March 2026 by personal attendance or using remote attendance technology via the audio-visual communication. The company will publish advertisements in this regard on Thursday 12/02/2026 in two daily newspapers in English and Arabic.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بالحصول على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع على الاعلان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية المزمع عقده يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 عن طريق الحضور الشخصي- واستخدام تقنية الحضور عن بعد بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع، وستقوم الشركة بنشر الإعلانات يوم الخميس الموافق 2026/2/12 في جريدتين يوميتين باللغة العربية والإنجليزية.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،


عبدالله الأخضر
مساعد مدير الشؤون القانونية وعلاقات المستثمرين
Abdallah Alakhdar
Assistant Manager – Legal and Investor Relations



نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة رأس الخيمة العقارية (ش.م.ع)

يشترط مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية (ش.م.ع)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة 11 صباح يوم الأحد الموافق 8/3/2026 في فندق التوكستنتال بإمارة رأس الخيمة - ميناء العرب، والذي سيقعد حضوراً وإلكترونياً عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
4. الموافقة على فتح بنشان مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيهها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابه.

قرار خاص:

- الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع بقيمة 2 مليون درهم وبمراجعة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل أعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمتل ناقصي الأهلية وقائديها الناخبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم 40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
- للشخص الاعتباري أن يفوض من يمثله أو أحد القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بالمبادر بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون التوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدرة. ويمثل ناقصي الأهلية وقائديها الناخبون عنهم قانوناً.
 - أ. الكتاب العدل.
 - ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة بشرط أن يكون الموكّل حساب لدى أي منهما.
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوكيل.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الصادر في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ. الكتاب العدل.
 - ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة بشرط أن يكون الموكّل حساب لدى أي منهما.
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوكيل.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بالمعمل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون الموكّل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة. مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الصادر في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: IS@BANKFAB.COM

إجراءات التسجيل والتصويت

- يمكن للمساهمين أو من يمثلهم تسجيل حضورهم إلكترونياً والتصويت على القرارات من خلال رابط الاجتماع www.smartgam.ae وكذلك لمناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، كما يجب على ممثلي المساهمين حاملي (التوكيل/التفويض) إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني IS@BANKFAB.COM مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل والتصويت على القرارات.
- يبدأ التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 6/3/2026 في تمام الساعة 12 صباحاً حتى يوم الأحد الموافق 8/3/2026 الساعة 9 صباحاً.
- لمزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع عبر البريد الإلكتروني : IS@BANKFAB.COM
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 6/3/2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 18/3/2026 في حال انعقاد الاجتماع بتاريخ 8/3/2026، ويكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 25/3/2026 في حال انعقاد الاجتماع بتاريخ 15/3/2026.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع التالي يوم الأحد الموافق 15/3/2026 في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين).
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة للعام 2025 (التقرير المتكامل)، من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية : www.adx.ae
- يمكن للمساهمين تحميل وتصفح دليل حقوق المستثمرين الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الموقع الإلكتروني التالي: <https://www.sca.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING RAK PROPERTIES COMPANY (P.S.C)



The Board of Directors of RAK Properties Company (P.S.C) is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting that will be held on Sunday 08/03/2026, at 11.00 AM at the InterContinental Hotel in Ras Al Khaimah - Mina Al Arab, by personal attendance and by using remote attendance technology, to consider the following agenda items:

1. Review and approve the Board of Directors' Report on the company's activities and its financial position for the period ended 31st December 2025.
2. Review and approve the company's External Auditor Report for the period ended 31st December 2025.
3. Discuss and approve the Company's financial statement and statement of profit and loss for the period ended 31st December 2025.
4. Approval of a proposal regarding the remuneration of members of the Board of Directors and determining it.
5. Considering the Board of Directors' proposal regarding the non-distribution of dividends for the financial year ended 31st December 2025.
6. Absolve the Board of Directors members from liability for the financial year ended 31st December 2025.
7. Absolve the External Auditor from liability for the financial year ended 31st December 2025.
8. Appointment or reappointment of the external auditor for the fiscal year 2026 and determining their fees.

SPECIAL RESOLUTIONS:

- Approval of providing voluntary contributions for community service purposes of AED 2 million in compliance with the provisions of Federal Law on Commercial Companies and its amendments and authorizing the Board of Directors to determine the entities to which these amounts will be allocated.

NOTES:

- Each shareholder that has the right to attend the assembly may represent him whomever he chooses from other than members of the board of directors or employees of the company or the brokerage company or its employees, pursuant to a special power of attorney confirmed in writing. The agent for a number of shareholders must not hold in this capacity more than (5%) of the company's capital. Those who are ineligible and those who are incapacitated are represented by their legal representatives. (Provided that the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority's Board of Directors' Decision No. (3/R.M.) of 2020 regarding the adoption of a governance guide are taken into account. Public joint stock companies. You can view the disclosure published on the company's page on the market's website regarding the necessary procedures for approving the power of attorney.

- Legal person may delegate one of its representatives or those in charge of its management, under a decision passed by its Board of Directors or in like to represent him at the General Assembly of the Company, and the delegate person shall have the authorities granted to him in the proxy.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A. Notary Public.
 - B. Chamber of Commercial or Economic Department in the country.
 - C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - D. Financial Markets licensed in the country.
 - E. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder

REGISTRATION AND VOTING PROCEDURES

- Shareholders or their representatives can register their attendance virtually and vote on decisions through the meeting link www.smartgam.ae as well as to discuss the agenda and vote electronically on each decision directly during the meeting. Shareholder representatives holding (power of attorney/ authorization) must also send a copy of Power of attorney at the email address IS@BANKFAB.COM with name and mobile phone number to receive text messages to register and vote on decisions.
- Registration to attend the General Assembly meeting begins on Friday, 06/03/2026, at 12:00 AM until Sunday, 08/03/2026 at 9:00 AM.
- For more information about registration and voting procedures, please contact via email: IS@BANKFAB.COM
- Shareholders entitled to vote in the General Assembly Meeting are shareholders recorded in the shareholders register on Friday 06/03/2026.
- The owner of the right to the profits will be the owner of the share registered on Wednesday 18/03/2026, if the meeting is held on 08/03/2026, and the owner of the right to the profits will be the owner of the share registered on Wednesday 25/03/2026 if the meeting is held. On 15/03/2026.
- The Annual General Assembly Meeting will only be valid if attend by shareholders or their proxies who represent at least 50% of the company's share. If this quorum is not achieved at the first meeting, the second meeting will be held on Sunday 15/03/2026 at the same time and place as the above mentioned. (the second meeting will be considered valid if attend by one or more shareholders).
- Special Decision: It is the decision issued by a majority vote of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the general assembly meeting of the joint-stock Company.
- Shareholders can review the company's Financial Statements, Governance Report and Sustainability Report for the year 2025 (Integrated Report) through the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)Website: www.adx.ae
- Shareholders can download and browse the Investor Rights Guide issued by the Securities and Commodities Authority (SCA) through the following website: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>