

Date: 10/11/2025

To:

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market (DFM)
UAE

الى:

السيد حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject:

Board Meeting Results of Talabat Holding plc

الموضوع

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة طلبات هولدينغ بي ال سي

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Please note that the Board Meeting of Talabat Holding plc (the "Company") was held at the Company's Head Office and remotely via a videoconferencing technology as per the details mentioned below:

نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة طلبات هولدينغ بي ال سي ("الشركة") حضورياً في مقرها الرئيسي وعن بُعد من خلال الفيديو المرئي كما يلي:

Name of the Listed Company: Talabat Holding plc

اسم الشركة المدرجة: شركة طلبات هولدينغ بي ال سي

Date & Day of the Meeting: Friday 07/11/2025

يوم وتاريخ الاجتماع: الجمعة الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٧

Meeting Starting Time: 4:00 PM

وقت بدء الاجتماع: ٤:٠٠ مساءً

Meeting Ending Time: 4:45 PM

وقت انتهاء الاجتماع: ٤:٤٥ مساءً

Number of Board Members Attended: 5

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: ٥

Number of Members Attended by Proxy: 1

عدد أعضاء الحاضرين بموجب تفويض: ١

Quorum: 100%

نصاب الحضور: ١٠٠٪

Meeting Resolutions:

قرارات ونتائج الاجتماع:

1. The Board of Directors approved the financial statements for the third quarter of the fiscal year 2025.

1. تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٥.

2. The Board of Directors approved the appointment of Mr. Abdul Wahab Al-Halabi as an **Independant/None-Executive director** of the Board to fill the vacant Board seat, effective on **November 12, 2025**, succeeding the resigned member Mr. Mohammed Hussain Ghati Al Jbori.

2. تمت الموافقة على تعيين السيد عبدالوهاب الحلبي، بمنصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل للمجلس، وذلك للملئ المقعد الشاغر اعتباراً من تاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ خلفاً للعضو المستقيل السيد محمد حسين غاطي الجبوري.

3. The Board of Directors approved the appointment of Mr. Abdul Wahab Al-Halabi as a member and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, succeeding the resigned member Mr. Mohammed Hussain Ghati Al Jburi.
3. تمت الموافقة على تعيين السيد عبد الوهاب الحلبي عضواً ورئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت، خلفاً للعضو المستقيل السيد محمد حسين غاطي الجبوري.

Best Regards,

Abdullah Al Ghrawi
VP Legal, GRC &
Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عبدالله الغراوي
نائب الرئيس للشؤون القانونية
والحوكمة والمخاطر والامتثال
وأمين سر مجلس الإدارة