

**Minutes of Annual General Assembly Meeting  
of Ghitha Holding PJSC ("Company")  
Held electronically (remotely) and through  
physical attendance at 3:30 pm on  
Monday 02<sup>nd</sup> March, 2026  
Held at the Company's Office in Abu Dhabi**

=====

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة غذاء القابضة ش.م.خ. ("الشركة")  
المنعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور  
الشخصي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر  
يوم الاثنين الموافق 02 مارس 2026  
المنعقد بمكتب الشركة بأبوظبي**

=====

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 2, 2026, at 3:30 pm after concluding the quorum by registration of shareholders owning 210,212,667 shares representing (87.01%) 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 2 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين يملكون (210,212,667) سهم يمثلون (87,01%) من رأس مال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The meeting was attended by each of:

حضر الاجتماع في مقر الشركة كل من:

Dr. Mohammed Somar Nassouh Ajalyaqin,  
Chairman

الدكتور/ محمد سومر نصوح اجليقين،  
رئيس مجلس الإدارة

Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Alqaisieh,  
Board Member

السيد/ محمد محمود احمد علي القيسييه،  
عضو مجلس الإدارة

Mr. Falal Ameen Valiyavalappil Kizhakeppurayil,  
Board Member

السيد/ فالال امين فاليافالابيل كيزاكيبوراييل،  
عضو مجلس الإدارة

Mr. Alwyn Dinesh Crasta,  
Board Member

السيد/ ألوين دينش كراستا،  
عضو مجلس الإدارة

The meeting was also attended by:

كما حضر الاجتماع كل من السادة:



Mrs. Nawal Ahmed Albreiki and Mr. Marwan Diab,  
from Abu Dhabi Depository Company.

والسيدة/ نوال أحمد البريكي والسيد/ مروان دياب من  
شركة أبوظبي للإيداع.

Mr. Moustafa Elsaid Elzaidy and Ms. Alreem Salem  
Almazrouei, representative of the Ministry of  
Economy.

السيد/ مصطفى السعيد الزائدي والسيدة/  
الريم سالم المرزوقي، مندوباً عن وزارة  
الاقتصاد.

Mr. Imad Nassar and Mr. Akram Haseeb,  
representing the Company's auditor, Messrs.  
"Deloitte".

السيد/ عماد ناصر والسيد/ أكرم حسيب، مندوباً عن  
مدقق حسابات الشركة السادة "ديلويت".

Counsel/ Mahmoud El Gharabawy, representative  
of the Company's external legal advisor Messrs.  
Hadeif & Partners.

المستشار/ محمود الغرابوي عن المستشار  
القانوني الخارجي للشركة السادة هادف  
وشركاؤه ذ.م.م.

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 Dr. Mohammed  
Somar Nassouh Ajalyaqin, Chairman of the Board  
of Directors, who welcomed the attendees, then he  
asked the shareholders to start considering the  
following items of the Agenda.

ترأس الاجتماع الدكتور/ محمد سومر نصوح  
اجليقن، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي قام  
بالترحيب بالسادة الحضور، ثم طلب من السادة  
المساهمين البدء في النظر في بنود أجندة الاجتماع  
وهي:

1. Authorizing the Chairman of the Annual  
General Assembly to appoint the meeting  
secretary and vote collector.

1- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية  
السنوية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع  
الأصوات.

2. Discuss and approve the Board of Directors  
annual report on the Company's activity and its  
financial position for the financial year ended  
on 31 December 2025.

2- سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن  
نشاط الشركة ومركزها المالي خلال  
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر  
2025.

3. Discuss and approve of the external auditors'  
report on the financial year ended on 31  
December 2025.

3- مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات  
الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31  
ديسمبر 2025.



4. Discuss and approve of the financial statements and the profit and loss for the financial year ended on 31 December 2025. مناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. Review the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2025 and carryover the dividends achieved in 2025 to the next year. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى العام المقبل.
6. Discuss the Board of Directors' recommendation not to distribute remuneration to its members for the financial year ending 31 December 2025. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. Discharge the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. Discharge the Company's auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. Approve the appointment of the Company's External Auditors for the financial year ended on 31 December 2026. تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026.

For the first item, the meeting Chairman suggested appointing Mr. Mahmoud El Gharabawy from Hadeef and Partners, as secretary for the meeting, and Mr. Marwan Diab, from Abu Dhabi Depository Company as a vote-collector.

بالنسبة للبند الأول اقترح رئيس الاجتماع تعيين كلاً من الأستاذ/ محمود الغرابوي من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ مروان دياب من شركة أبوظبي للإيداع جامعاً للأصوات.

As there were no questions from the shareholders, the first item was put to vote.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الأول للتصويت.



The shareholders approved, by electronic voting, appointing Mr. Mahmoud El Gharabawy from Hadeef and Partners, as secretary for the meeting, and Mr. Marwan Diab, from Abu Dhabi Depository Company as a vote-collector by unanimously of the shares represented in the meeting abstained from voting.

After that, the meeting Chairman proceeded with the second item of the meeting, which is to read the Board of Directors annual report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025.

As there were no questions from the shareholders, the second item was put to vote.

The shareholders approved, by electronic voting, the Board of Directors annual report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025 by unanimously of the shares represented in the meeting abstained from voting.

Then the third item was discussed, where Mr. Imad Nassar, from the office of the external auditors of the Company Deloitte, read out the auditors' report on the Company's previous financial year, which ended on December 31, 2025.

As there were no questions from the shareholders, the third item was put to the vote.

The shareholders approved, by electronic voting, the external auditors' report on the financial year ended on 31 December 2025 by unanimously of the shares represented in the meeting abstained from voting.

وافق المساهمون من خلال التصويت الالكتروني على تعيين كلاً من الأستاذ/ محمود الغرابوي من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ مروان دياب من شركة أبوظبي للإيداع جامعاً للأصوات وذلك بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعد ذلك شرع رئيس الاجتماع في البند الثاني والمتمثل بقراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثاني للتصويت.

وافق المساهمون من خلال التصويت الالكتروني على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثالث حيث قام السيد/ عماد ناصر، من مكتب مدققي حسابات الشركة الخارجيين "ديلويت"، بتلاوة تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن السنة المالية للشركة والمنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثالث للتصويت.

وافق المساهمون من خلال التصويت الالكتروني على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.



After that, the meeting secretary moved to the fourth item on discussing and ratifying the Company's balance sheet, profit and loss account for the financial year ending on 31 December 2025.

The meeting secretary then clarified that the audited balance sheet and the 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.

And as there were no questions from the shareholders, the fourth item was put to the vote.

The shareholders approved, by electronic voting, the financial statements and the profit and loss for the financial year ended on 31 December 2025 by unanimously of the shares represented in the meeting abstained from voting.

After that, the meeting secretary proceeded with the fifth item related to the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2025 and carryover the dividends achieved in 2025 to the next year.

As there were no questions from the shareholders, the fifth item was put to a vote.

The shareholders approved by majority, by electronic voting, the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2025 and carryover the dividends achieved in 2025 to the next year with a rate of (99,16%), despite the fact that shareholders

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع للبند الرابع الخاص بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.

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

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الرابع للتصويت.

وافق المساهمون من خلال التصويت الإلكتروني على اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الخامس المتعلق بتوصية مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وترحيل الأرباح المحققة في 2025 إلى العام المقبل.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الخامس للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى العام المقبل وذلك بنسبة (99,16%) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (0,84%) من



representing (0.84%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

After that, the meeting secretary proceeded with the sixth item related to the Board of Directors' recommendation not to distribute remuneration to its members for the financial year ending 31 December 2025.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند السادس المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

As there were no questions from the shareholders, the sixth item was put to a vote.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند السادس للتصويت.

The shareholders approved , by electronic voting, the Board of Directors recommendation not to distribute remuneration to its members for the financial year ending 31 December 2025by unanimously of the shares represented in the meeting abstained from voting.

وافق المساهمون من خلال التصويت الالكتروني على عدم توزيع مكافأة لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

Then the meeting Secretary moved to the seventh item related to the discharge the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السابع المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

Since there was no comments from the shareholders, the seventh item was put to the vote.

وحيث لم يكن هناك أي تعليق من المساهمين تم طرح البند السابع للتصويت.

The shareholders approved, by electronic voting, discharge the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025 by unanimously of the shares represented in the meeting abstained from voting.

وافق المساهمون من خلال التصويت الالكتروني على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

Then the meeting secretary moved to the eighth item related to the discharge the Company's auditors form liability for the performance of their

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثامن المتعلق بإبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن المسؤولية عن



duties for the financial year ended on 31 December 2025.

Since there was no comment from the shareholders, the eighth item was put to the vote.

The shareholders approved, by electronic voting, discharge the Company's auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025 by unanimously of the shares represented in the meeting abstained from voting.

After that, the ninth item was discussed, where the meeting secretary asked the auditors to leave the meeting room. The meeting secretary stated that the Board of Directors proposes to appoint Deloitte as the Company's auditor for the financial year that will end on 31 December 2026 in the amount of fees of (540,750) five hundred forty thousand seven hundred fifty Dirhams.

As there were no questions from the shareholders, the ninth seventh item was put to the vote.

The shareholders approved by majority, by electronic voting, to reappoint Deloitte as the Company's auditor for the financial year ended on 31 December 2026, with a fee of (540,750) five hundred forty thousand seven hundred fifty Dirhams with a rate of (99.16%), despite the fact that shareholders representing (0.84%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

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

أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وحيث لم يكن هناك أي تعليق من المساهمين تم طرح البند الثامن للتصويت.

وافق المساهمون من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعد ذلك تم مناقشة البند التاسع حيث طلب مقرر الاجتماع من مدققي الحسابات مغادرة قاعة الاجتماع وبين مقرر الاجتماع أن مجلس الإدارة يقترح تعيين السادة "ديلويت" مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 بمبلغ أتعاب قدره (540,750) خمسمائة وأربعين ألف وسبعمائة وخمسين درهم.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند التاسع للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على إعادة تعيين "ديلويت" مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 بمبلغ أتعاب وقدره (540,750) خمسمائة وأربعين ألف وسبعمائة وخمسين درهم وذلك بنسبة (99,16%) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (0,84%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

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

1. Unanimously approve the appointment of Mr. Mahmoud El Gharabawy from Hadeef and Partners as a secretary of the meeting, and Mr. Marwan Diab, from the Abu Dhabi Depository Company as a vote-collector. / الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمود الغرابوي من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ مروان دياب من شركة أبوظبي للإيداع جامعاً للأصوات.
2. Approve by unanimously of the Board of Directors' annual report report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025. / الموافقة بالإجماع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. Approve by unanimously of the external auditors' report on the financial year ended on 31 December 2025. / الموافقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
4. Approve by unanimously of the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2025. / الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
5. Approve by majority of the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2025 and carryover the dividends achieved in 2025 to the next year. / الموافقة بالأغلبية على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى العام المقبل.
6. Approve by unanimously not to distribute remuneration to its members for the financial year ending 31 December 2025. / الموافقة بالإجماع على عدم توزيع مكافأة لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. Approve by unanimously to discharge the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025. / الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. Approve by unanimously to discharge the / الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مدققي

Company's auditors form liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025.

حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

9. Approve by majority of the reappointment of the Company's External Auditors, Deloitte for the financial year ending on 31 December 2026 with a fee of (540,750) five hundred forty thousand seven hundred fifty Dirhams.

9- الموافقة بالأغلبية على إعادة تعيين المدقق الخارجي الحسابات الشركة الخارجي "ديلويت" للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 بأتعاب وقدرها (540,750) خمسمائة وأربعين ألف وسبعمائة وخمسين درهم.

After completing the discussion of all the issues included in the agenda and taking the appropriate decisions regarding them, the Assembly decided to conclude the work of the meeting at exactly 4:00 pm.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة 4:00 عصراً.

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

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

Chairman

Dr. Mohammed Somar Nassouh Ajalyaqin

رئيس الاجتماع

الدكتور/ محمد سومر نصوح اجليقن

Signed by:



E93A9DE5585D4FB...

Meeting Secretary

Mahmoud El Gharabawy

مقرر الاجتماع

محمود الغرابوي

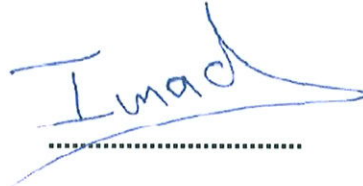
Mahmoud Elgharabawy

Auditor

Imad Nassar

مدقق الحسابات

عماد ناصر



Vote collector

Mr/ Marwan Diab

جامع الأصوات

السيد/ مروان دياب



Marwan

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. (1) 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. (2) ملخص نتائج التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العمومية السنوية.

