

Date: 19 February 2026

التاريخ: ١٩ فبراير ٢٠٢٦

Disclosures and Compliance Section

Market Operations Surveillance Department

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi, UAE

Greetings,

**Subject: Annual General Assembly Meeting (AGM) of
Waha Capital PJSC (the "Company")**

In reference to the above matter, this is to inform you that the Capital Market Authority (CMA) has approved the request to hold the Company's Annual General Assembly meeting (AGM) on Friday 13 March 2026, at 11:00 am (UAE time). The AGM invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Friday 20 February 2026.

قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

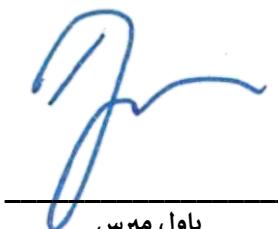
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأن هيئة سوق المال قد وافقت على موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والمزمع عقده يوم الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). سيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدين يوميين باللغة العربية والإنجليزية يوم الجمعة الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٦.

**Note: Attached is the AGM invitation and a disclosure
regarding AGM proxies.**

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية والافصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

Yours faithfully,

وتحملا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



باول ميرس
المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة
Paul Myers
General Counsel & Board Secretary



Copy to: Capital Markets Authority

نسخة: هيئة سوق المال

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF WAHA CAPITAL PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الواحة كابيتال شركة مساهمة عامة

The Board of Directors of Waha Capital PJSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Company's offices, located at Floor 17, Al Khatem Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Abu Dhabi, UAE, or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Friday 13 March 2026 at 11am (UAE time) to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال شركة مساهمة عامة (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في مقر الشركة في الطابق ١٧، برج الختم، مربعة سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكن المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الجمعة الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامعين للأصوات.

ثانياً: الم الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

١. الموافقة على تخصيص ١٪ من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ لتقديم مساهمات خيرية ومساهمات طوعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات المستفيدة من ذلك.

ثالثاً: الم الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها 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.

٤. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.

٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
 ٥. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of 10 fils per share aggregating to an amount of AED 188,351,361 for the financial year ended 31 December 2025.

٤. النظر في مقترن مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٠ فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ١٨٨,٣٥١,٣٦١ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 ٦. Approve and determine the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2025.

٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديدها.
 ٧. Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 ٨. Release the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.

٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 ٩. Appoint the auditors for the financial year 2026 and determine their fees.

٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٦.

Notes:

1. At the direction of the Capital Market Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 11am on Thursday 12 March 2026 and closes at 11am on Friday 13 March 2026. For electronic registration, please visit the following website www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الجمعة الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاديها التائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التوقيض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكلالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس المال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٦ في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للجتماع للجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٦. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.

٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ١٣ مارس ٢٠٢٦. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ في حال انعقاد الاجتماع في ٢٠ مارس ٢٠٢٦.
٨. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٩. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
١٠. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقديرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.wahacapital.com>)
١١. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع هيئة سوق المال الرسمي.
- <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

مجلس الإدارة