

**Minutes of the General Assembly Meeting
of International Holding Company PJSC
("Company")
Held electronically (remotely) and through
physical attendance at 3:30 pm
on Wednesday, November 12, 2025
at the head office of the Company in Abu
Dhabi**

Upon invitation from the Company's Board of Directors to convene the General Assembly electronically (remotely) and through physical attendance, the Company's General Assembly meeting was held at 3:30 pm on Wednesday, November 12th, 2025, at the Company's head at Al Halawi Street in Abu Dhabi, after achieving the quorum and registering shareholders owning (2,073,961,885) shares representing (94.55%) of the Company's share capital, to discuss the topics listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

The meeting was attended in person by each of the following board members:

- 1) Dr. Mohammed Somar Nassouh Ajalyaqin – Vice Chairman
- 2) Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb – Board Member
- 3) Ms. Sofia Abdellatif Lasky – Board Member

Mr. Mohammed Nasser Saif Howaiden Al Shamsi – Board Member was unable to attend due to previous engagements.

محضر اجتماع الجمعية العمومية
للشركة العالمية القابضة ش.م.ع. ("الشركة")
المنعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور
الشخصي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا
من يوم الأربعاء الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥
في مقر الشركة في أبوظبي

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي، انعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا من يوم الأربعاء الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ في مقر الشركة الكائن في شارع الحلاوي في أبوظبي بعد اكتمال النصاب القانوني وتسجيل مساهمين يملكون (٢,٠٧٣,٩٦١,٨٨٥) سهم يُمثلون (٩٤,٥٥٪) من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المُعلن أصولًا واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع شخصيًا من مجلس الإدارة كلاً من:

- ١) الدكتور/ محمد سومر نصوح اجليقن – نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٢) السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب – عضو مجلس الإدارة
- ٣) الأنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري – عضو مجلس الإدارة

ولم يتمكن السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامي – عضو مجلس الإدارة من الحضور وذلك لانشغاله بارتباطات سابقة.



The meeting was also attended by the following attendees:

- 1) Mr. Ahmed Saeed Alnaqbi and Mr. Abdulla Ahmad Ketait representing the Securities and Commodities Authority.
- 2) Mr. Yasser Omar representing the Company's external legal advisor, Hadeef & Partners.
- 3) Mr. Adnan AlNamer representing Abu Dhabi Securities Exchange.
- 4) Mr. Mohammed Khamees Al Tah representing the Company's auditors, Deloitte & Touche.

The meeting commenced with the announcement of the completion of the quorum for the General Assembly meeting, with the attendance of shareholders representing the above-mentioned percentage.

The meeting was chaired by Dr. Mohammed Somar Nassouh Ajalyaqin, Vice Chairman of the Company's Board of Directors, who welcomed the attendees and then requested the shareholders to begin considering the items on the meeting agenda, which are as follows:

- 1) To authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the meeting secretary and vote collector.
- 2) To approve the acquisition by Multiply Group PJSC ("Multiply Group") of all shares held by IHC Food Holding LLC ("IHC Food") comprising (201,781,800) shares representing (83.52%) of the shares in Ghitha Holding P.J.S.C. ("Ghitha") and of all shares held by IHC

كما حضر الاجتماع كلاً من السادة التالي بيانهم:

- ١) السيد/ أحمد سعيد النقبى والسيد/ عبدالله أحمد كتييت ممثلين للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ٢) الأستاذ/ ياسر عمر ممثلاً للمستشار القانوني الخارجي للشركة السادة/ هادف وشركاؤه.
- ٣) السيد/ عدنان النمر ممثلاً للسادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ٤) السيد/ محمد خميس التح ممثلاً لمدققي حسابات الشركة السادة/ ديلويت وتوش.

استُهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

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 جدول الاجتماع وهي:

- ١) تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- ٢) الموافقة على استحواذ شركة مجموعة ملتيلابي ش.م.ع ("مجموعة ملتيلابي") على جميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي اتش سي فود القابضة ذ.م.م ("اي اتش سي فود") في شركة غذاء القابضة ش.م.خ. ("غذاء") والبالغة

Companies Management LLC's ("IHC CM") in Githa comprising (1,000,000) shares representing (0.4141%) of the shares in Ghitha in consideration for Multiply Group increasing its share capital and issuing (1,765,936,964) one billion seven hundred sixty five million nine hundred thirty six thousand nine hundred sixty four new shares to IHC Capital Holding LLC, as nominated by IHC Food and IHC CM, and being a related company to the Company, IHC Food and IHC CM ("Ghitha Transaction").

(٢٠١,٧٨١,٨٠٠) سهم وتمثل نسبة (٨٣,٥٢٪) من أسهم غذاء، وجميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي اتش سي لإدارة الشركات ذ.م.م ("اي اتش سي لإدارة الشركات") في غذاء والبالغة (١,٠٠٠,٠٠٠) سهم وتمثل نسبة (٠,٤١٤١٪) من أسهم غذاء، وذلك مقابل قيام مجموعة ملتيلابي بزيادة رأس مالها وإصدار عدد (١,٧٦٥,٩٣٦,٩٦٤) مليار وسبعمائة وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وأربعة وستين سهماً جديداً لصالح شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، بناء على ترشيح كل من شركة اي اتش سي فود وشركة اي اتش سي لإدارة الشركات وباعتبارها شركة مرتبطة بكل من الشركة وشركة اي اتش سي فود وشركة اي اتش سي لإدارة الشركات ("صفقة غذاء").

- 3) To approve the acquisition by Multiply Group of all shares held by IHC Capital Holding LLC in Two Point Zero Holding RSC Limited in consideration for Multiply Group increasing its share capital and issuing (12,674,102,078) twelve billion six hundred seventy-four million one hundred two thousand seventy-eight new shares to IHC Capital Holding LLC (the "Two Point Zero Transaction", and together with Ghitha Transaction, the "Transactions").

٣) الموافقة على استحواذ مجموعة ملتيلابي على جميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م في شركة تو بوينت زيرو هولدينج آر اس سي ليمتد، وذلك مقابل قيام مجموعة ملتيلابي بزيادة رأس مالها وإصدار عدد (١٢,٦٧٤,١٠٢,٠٧٨) اثني عشر ملياراً وستمائة وأربعة وسبعين مليوناً ومائة ألفين وثمانية وسبعين سهماً جديداً لصالح شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م ("صفقة تو بوينت زيرو"، ويُشار إليها مع صفقة غذاء بـ "الصفقات").

- 4) To approve the authorization of the Board of Directors of the Company, severally and/or jointly, and/or any person duly empowered by the Board, to take all actions and adopt any resolutions necessary or desirable to implement and complete the Transactions and the proposed amendment to the Articles of Association, including, without limitation, the execution, delivery, and submission of any agreements, documents, letters, forms, applications, or instruments; to

٤) الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة، منفردين و/أو مجتمعين، وأي شخص مفوض من المجلس، لاتخاذ جميع الإجراءات وإصدار أي قرارات لازمة أو مناسبة لتنفيذ وإتمام الصفقات والتعديل المقترح على النظام الأساسي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقيع وتقديم أي اتفاقيات أو مستندات أو خطابات أو نماذج أو طلبات؛ والتواصل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والرقابية المختصة، بما في ذلك هيئة

correspond and liaise with all relevant governmental and regulatory authorities, including the Securities and Commodities Authority, the notary at the Abu Dhabi Judicial Department, the Abu Dhabi Department of Economic Development, the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) and any other competent authority within or outside the United Arab Emirates; to make all required filings, notifications, and amendments to the Company's records; to negotiate, finalize, and execute any ancillary agreements or undertakings; and generally to do all such acts, deeds, and things as may be required or deemed appropriate to give full effect to the foregoing and ensure the proper implementation and consummation of the Transactions and the amendment to the Articles of Association with all persons and entities, whether official or otherwise.

- 5) To approve by way of special resolution the amending of the Articles of Association of the Company in relation to making a minor typographical correction in Article (24) as illustrated in the table attached to the General Assembly invitation, and to give the Board of Directors the power to negotiate, approve, and execute, on behalf of the Company, any loan arrangements, credit facilities, financing arrangements, or related security documents, regardless of their duration or term, without a necessity of obtaining prior approval from the General Assembly (the **"Proposed Amendment"**) the rationale for which is to provide greater flexibility to the Company in connection with its ongoing funding requirements and strategy, by including the following new Article (24.3) in the Company's Articles of Association:

الأوراق المالية والسلع، وكاتب العدل لدى دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأي سلطة أو جهة مختصة أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها؛ وتقديم جميع الإخطارات والطلبات اللازمة وتعديل سجلات الشركة لدى الجهات المعنية؛ والتفاوض وإبرام أي اتفاقيات أو تعهدات تكملية؛ والقيام عموماً بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة أو الملائمة لتنفيذ ما سبق وضمن الإلتزام السليم للصفقة وتعديل النظام الأساسي مع جميع الأشخاص والجهات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

٥) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل النظام الأساسي للشركة بعمل تعديل مطبعي بسيط للمادة (٢٤) حسب الموضح بالجدول المرفق بدعوة الجمعية العمومية، بالإضافة إلى منح مجلس الإدارة السلطة الكاملة للتفاوض والموافقة وإبرام، باسم الشركة، أي ترتيبات قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ترتيبات تمويل أو مستندات الضمان المرتبطة بها، بغض النظر عن مدتها أو أجلها، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية ("**التعديل المقترح**") وذلك لتوفير مرونة أكبر للشركة فيما يتعلق بمتطلباتها التمويلية المستمرة واستراتيجيتها، من خلال إدراج مادة جديدة تحت رقم (٢٤-٣) في النظام الأساسي للشركة:



"Pursuant to the provisions of Article (154) of the Companies Law, the restriction relating to Company's ability to enter into loans exceeding a term of three (3) years shall not apply. The Board shall have full and unrestricted authority to negotiate, approve, and execute, on behalf of the Company, any loan arrangements, credit facilities, financing arrangements, or related security documents, regardless of their duration or term, without a necessity of obtaining prior approval from the General Assembly."

First Item:

Regarding the first item, the Chairman of the meeting proposed appointing Mr. Yasser Omar from Hadeef & Partners as the meeting secretary and Mr. Adnan AlNamer from Abu Dhabi Securities Exchange as the vote collector.

After presenting the matter for discussion and as there were no further questions from the shareholders, the first item was put to a vote.

The shareholders unanimously approved the appointment of Mr. Yasser Omar from Hadeef & Partners as the meeting secretary and Mr. Adnan AlNamer from Abu Dhabi Securities Exchange as the vote collector.

Second Item:

Thereafter, the Chairman proceeded to present the second item, which consists of approving the acquisition by Multiply Group of all shares held by IHC Food (comprising (201,781,800) shares representing (83.52%) of the shares in Ghitha and of all shares held by IHC CM in Ghitha (comprising (1,000,000) shares representing (0.4141%) of the shares in Ghitha, in consideration for Multiply Group increasing its share capital and issuing

"إعمالاً لأحكام المادة (١٥٤) من قانون الشركات التجارية، لا يسري القيد المتعلق بقدرة الشركة على الدخول في قروض تتجاوز مدتها ثلاث (٣) سنوات. ويكون للمجلس كامل الصلاحيات والسلطة غير المقيدة للتفاوض والموافقة وإبرام، نيابةً عن الشركة، أي ترتيبات قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ترتيبات تمويلية أو وثائق ضمان ذات صلة، بغض النظر عن مدتها أو أجلها، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية."

البند الأول:

بالنسبة للبند الأول، اقترح رئيس الاجتماع تعيين كلا من الأستاذ/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ عدنان النمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

وبعد طرح الموضوع للمناقشة وبعد مناقشة البند وحيث أنه لم تكن هنالك أية أسئلة أخرى من المساهمين فقد تم طرح البند الأول للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تعيين كلا من الأستاذ/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ عدنان النمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

البند الثاني:

بعد ذلك شرع رئيس الاجتماع في طرح البند الثاني والمتمثل في الموافقة على استحواذ شركة مجموعة ملتيبلاي على جميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي اتش سي فود في شركة غذاء والبالغة (٢٠١,٧٨١,٨٠٠) سهم وتمثل نسبة (٨٣,٥٢٪) من أسهم غذاء، وجميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي اتش سي لإدارة الشركات في شركة غذاء والبالغة (١,٠٠٠,٠٠٠) سهم وتمثل نسبة (٠,٤١٤١٪) من أسهم غذاء، وذلك مقابل

(1,765,936,964) one billion seven hundred sixty five million nine hundred thirty six thousand nine hundred sixty four new shares to IHC Capital Holding LLC, as nominated by IHC Food and IHC CM, and being a related company to the Company, IHC Food and IHC CM.

After presenting the matter for discussion and as there were no further questions from the shareholders, the second item was put to a vote.

The shareholders, through electronic voting, approved by majority representing 99.84% of the total shares represented at the meeting the second item.

It is noteworthy that shareholders holding 0.16% of the total shares represented in the meeting voted against this resolution.

Third Item:

Thereafter, the meeting moved to the third item, concerning the acquisition by Multiply Group of all shares held by IHC Capital Holding LLC in Two Point Zero Holding RSC Limited in consideration for Multiply Group increasing its share capital and issuing (12,674,102,078) twelve billion six hundred seventy-four million one hundred two thousand seventy-eight new shares to IHC Capital Holding LLC.

After presenting the matter for discussion and as there were no further questions from the shareholders, the third item was put to a vote.

قيام مجموعة ملتيبلاي بزيادة رأس مالها وإصدار عدد (١,٧٦٥,٩٣٦,٩٦٤) مليار وسبعمائة وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وأربعة وستين سهماً جديداً لصالح شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، بناء على ترشيح كلٍ من شركة اي اتش سي فود وشركة اي اتش سي لإدارة الشركات وباعتبارها شركة مرتبطة بكل من الشركة وشركة اي اتش سي فود وشركة اي اتش سي لإدارة الشركات.

وبعد طرح الموضوع للمناقشة وبعد مناقشة البند وحيث أنه لم تكن هنالك أية أسئلة أخرى من المساهمين فقد تم طرح البند الثاني للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني بنسبة (٩٩,٨٤٪) من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على البند الثاني.

وقد رفض القرار مساهمين يملكون نسبة (٠,١٦٪) من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الثالث:

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثالث بشأن استحواذ مجموعة ملتيبلاي على جميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م في شركة تو بوينت زيرو هولدينج آر اس سي ليمتد، وذلك مقابل قيام مجموعة ملتيبلاي بزيادة رأس مالها وإصدار عدد (١٢,٦٧٤,١٠٢,٠٧٨) اثني عشر ملياراً وستمائة وأربعة وسبعين مليوناً ومائة وألفين وثمانية وسبعين سهماً جديداً لصالح شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م.

وبعد طرح الموضوع للمناقشة وبعد مناقشة البند وحيث أنه لم تكن هنالك أية أسئلة أخرى من المساهمين فقد تم طرح البند الثالث للتصويت.

The shareholders, through electronic voting, approved by majority representing 99.84% of the total shares represented at the meeting, the third item.

Shareholders holding 0.16% of the total shares represented in the meeting voted against this resolution.

Fourth Item:

Thereafter, the Chairman proceeded with the fourth item, related to the authorization of the Board of Directors of the Company, severally and/or jointly, and/or any person duly empowered by the Board, to take all actions and adopt any resolutions necessary or desirable to implement and complete the Transactions and the amendment to the Articles of Association, including, without limitation, the execution, delivery, and submission of any agreements, documents, letters, forms, applications, or instruments; to correspond and liaise with all relevant governmental and regulatory authorities, including the Securities and Commodities Authority, the notary at the Abu Dhabi Judicial Department, the Abu Dhabi Department of Economic Development, the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) and any other competent authority within or outside the United Arab Emirates; to make all required filings, notifications, and amendments to the Company's records; to negotiate, finalize, and execute any ancillary agreements or undertakings; and generally to do all such acts, deeds, and things as may be required or deemed appropriate to give full effect to the foregoing and ensure the proper implementation and consummation of the Transaction and the Proposed Amendment with all persons and entities, whether official or otherwise.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني بنسبة (٩٩,٨٤٪) من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على البند الثالث.

وقد رفض القرار مساهمين يملكون نسبة (٠,١٦٪) من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الرابع:

بعد ذلك شرع رئيس الاجتماع في البند الرابع المتعلق بتفويض مجلس إدارة الشركة، منفردين و/أو مجتمعين، وأي شخص مفوض من المجلس، لاتخاذ جميع الإجراءات وإصدار أي قرارات لازمة أو مناسبة لتنفيذ وإتمام الصفقات وتعديل النظام الأساسي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقيع وتقديم أي اتفاقيات أو مستندات أو خطابات أو نماذج أو طلبات؛ والتواصل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والرقابية المختصة، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع، وكتب العدل لدى دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأي سلطة أو جهة مختصة أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها؛ وتقديم جميع الإخطارات والطلبات اللازمة وتعديل سجلات الشركة لدى الجهات المعنية؛ والتفاوض وإبرام أي اتفاقيات أو تعهدات تكميلية؛ والقيام عموماً بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة أو الملائمة لتنفيذ ما سبق وضمن الإلتزام السليم للصفقة والتعديل المقترح مع جميع الأشخاص والجهات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

After presenting the matter for discussion and as there were no further questions from the shareholders, the fourth item was put to a vote.

The shareholders, through electronic voting, approved by majority representing 97.69% of the total shares represented at the meeting, the fourth item.

Shareholders holding 2.31% of the total shares represented in the meeting abstained from voting.

Fifth Item:

The Chairman then moved to the fifth item regarding the approval by way of special resolution to amend the Articles of Association of the Company in relation to making a minor typographical correction in Article (24) as illustrated below, and to give the Board of Directors the power to negotiate, approve, and execute, on behalf of the Company, any loan arrangements, credit facilities, financing arrangements, or related security documents, regardless of their duration or term, without a necessity of obtaining prior approval from the General Assembly the rationale for which is to provide greater flexibility to the Company in connection with its ongoing funding requirements and strategy, by including the following new Article (24.3) in the Company's Articles of Association:

Article 24 (Before Amendment)

24.1 The Board of Directors shall have all the powers to manage the Company and to do all acts on its behalf as authorized to be done thereby and to exercise all powers requested to achieve its objects, and such powers and authorities shall only be restricted by what has been reserved by the Companies Law or the

وبعد طرح الموضوع للمناقشة وبعد مناقشة البند وحيث أنه لم تكن هنالك أية أسئلة أخرى من المساهمين فقد تم طرح البند الرابع للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني بنسبة (٩٧,٦٩٪) من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على البند الرابع.

وقد امتنع عن التصويت مساهمون يملكون نسبة (٢,٣١٪) من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الخامس:

بعد ذلك انتقل رئيس الاجتماع إلى البند الخامس المتعلق بالموافقة بموجب قرار خاص على تعديل النظام الأساسي للشركة بعمل تعديل مطبعي بسيط للمادة (٢٤) حسب ما هو موضح أدناه، بالإضافة إلى منح مجلس الإدارة السلطة الكاملة للتفاوض والموافقة وإبرام، باسم الشركة، أي ترتيبات قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ترتيبات تمويل أو مستندات الضمان المرتبطة بها، بغض النظر عن مدتها أو أجلها، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية وذلك لتوفير مرونة أكبر للشركة فيما يتعلق بمتطلباتها التمويلية المستمرة واستراتيجيتها، من خلال إدراج مادة جديدة تحت رقم (٢٤-٣) في النظام الأساسي للشركة:

مادة ٢٤ (قبل التعديل)

٢٤-١ لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به، وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها، ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا ما احتفظ به قانون الشركات أو النظام الأساسي للجمعية العمومية.

24.2 The Board of Directors puts in place the regulations pertaining to financial and administrative affairs, and the employees' affairs and their financial entitlements. It shall also set in a regulation for organizing its work and meetings and distribution of powers and responsibilities.

Article 24 (After Amendment)

24.1 The Board of Directors shall have all the powers to manage the Company and to do all acts on its behalf as authorized to be done thereby, and to exercise all powers requested to achieve its objects, and such powers and authorities shall only be restricted by what has been reserved by the Companies Law or the Articles of Association to the General Assembly.

24.2 The Board of Directors puts in place the regulations pertaining to financial and administrative affairs, and the employees' affairs and their financial entitlements. It shall also set in a regulation for organizing its work and meetings and distribution of powers and responsibilities.

24.3 Pursuant to the provisions of Article (154) of the Companies Law, the restriction relating to Company's ability to enter into loans exceeding a term of three (3) years shall not apply. The Board of Directors shall have full and unrestricted authority to negotiate, approve, and execute, on behalf of the Company, any loan arrangements, credit facilities, financing arrangements, or related security documents, regardless of their duration or term, without a necessity of obtaining prior approval from the General Assembly.

٢٤-٢ يضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.

مادة ٢٤ (بعد التعديل)

٢٤-١ لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به، وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها، ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا ما احتفظ به قانون الشركات أو النظام الأساسي للجمعية العمومية.

٢٤-٢ يضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.

٢٤-٣ إعمالاً لأحكام المادة (١٥٤) من قانون الشركات التجارية، لا يسري القيد المتعلق بقدرة الشركة على الدخول في قروض تتجاوز مدتها ثلاث (٣) سنوات. ويكون لمجلس الإدارة كامل الصلاحية والسلطة غير المقيدة للتفاوض والموافقة وإبرام، نيابةً عن الشركة، أي ترتيبات قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ترتيبات تمويلية أو وثائق ضمان ذات صلة، بغض النظر عن مدتها أو أجلها، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية.

After presenting the matter for discussion and as there were no further questions from the shareholders, the fifth item was put to a vote.

The shareholders, through electronic voting, approved by majority representing 99.95% of the total shares represented at the meeting the fifth item.:

Shareholders holding 0.05% of the total shares represented in the meeting voted against this resolution.

Resolutions:

After discussing all relevant matters, the General Assembly, through vote of the attendees, adopted the following resolutions:

- 1) To unanimously appoint Mr. Yasser Omar from Hadeef & Partners as the meeting secretary and Mr. Adnan AlNamer from Abu Dhabi Securities Exchange as the vote collector.
- 2) To approve by majority the acquisition by Multiply Group of all shares held by IHC Food comprising (201,781,800) shares representing (83.52%) of the shares in Ghitha and of all shares held by IHC CM in Ghitha comprising (1,000,000) shares representing (0.4141%) of the shares in Ghitha in consideration for Multiply Group increasing its share capital and issuing (1,765,936,964) one billion seven hundred sixty five million nine hundred thirty six thousand nine hundred sixty four new shares to IHC Capital Holding LLC, as nominated by IHC Food and IHC CM, and being a related company to the Company, IHC Food and IHC CM.

وبعد طرح الموضوع للمناقشة وبعد مناقشة البند وحيث أنه لم تكن هنالك أية أسئلة أخرى من المساهمين فقد تم طرح البند الخامس للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني بنسبة (٩٩,٩٥٪) من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على البند الخامس.

وقد رفض القرار مساهمين يملكون نسبة (٠,٠٥٪) من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

القرارات:

وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة للنقاش، اتخذت الجمعية العمومية بتصويت الحاضرين، القرارات التالية:

(١) الموافقة بالإجماع على تعيين كلاً من الأستاذ/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ عدنان النمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

(٢) الموافقة بالأغلبية على استحواذ شركة مجموعة ملتيلباي على جميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي اتش سي فود في شركة غذاء (البالغة ٢٠١,٧٨١,٨٠٠) سهم وتمثل نسبة (٨٣,٥٢٪) من أسهم غذاء، وجميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي اتش سي لإدارة الشركات في غذاء (البالغة ١,٠٠٠,٠٠٠) سهم وتمثل نسبة (٠,٤١٤١٪) من أسهم غذاء، وذلك مقابل قيام مجموعة ملتيلباي بزيادة رأس مالها وإصدار عدد (١,٧٦٥,٩٣٦,٩٦٤) مليار وسبعمائة وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وأربعة وستين سهماً جديداً لصالح شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، بناء على ترشيح كل من شركة اي اتش سي فود وشركة اي اتش سي لإدارة الشركات وباعتبارها

شركة مرتبطة بكل من الشركة وشركة اي اتش سي
فود وشركة اي اتش سي لإدارة الشركات.

- 3) To approve by majority the acquisition by Multiply Group of all shares held by IHC Capital Holding LLC in Two Point Zero Holding RSC Limited in consideration for Multiply Group increasing its share capital and issuing (12,674,102,078) twelve billion six hundred seventy-four million one hundred two thousand seventy-eight new shares to IHC Capital Holding LLC.

٣) الموافقة بالأغلبية على استحواذ مجموعة ملتيبلاي على جميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م في شركة تو بوينت زيرو هولدينج آر اس سي ليمتد، وذلك مقابل قيام مجموعة ملتيبلاي بزيادة رأس مالها وإصدار عدد (١٢,٦٧٤,١٠٢,٠٧٨) اثني عشر ملياراً وستمئة وأربعة وسبعين مليوناً ومائة وألفين وثمانية وسبعين سهماً جديداً لصالح شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م.

- 4) To approve by majority the authorization of the Board of Directors of the Company, severally and/or jointly, and/or any person duly empowered by the Board, to take all actions and adopt any resolutions necessary or desirable to implement and complete the Transactions and the amendment to the Articles of Association, including, without limitation, the execution, delivery, and submission of any agreements, documents, letters, forms, applications, or instruments; to correspond and liaise with all relevant governmental and regulatory authorities, including the Securities and Commodities Authority, the notary at the Abu Dhabi Judicial Department, the Abu Dhabi Department of Economic Development, the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) and any other competent authority within or outside the United Arab Emirates; to make all required filings, notifications, and amendments to the Company's records; to negotiate, finalize, and execute any ancillary agreements or undertakings; and generally to do all such acts, deeds, and things as may be required or deemed appropriate to give full effect to the foregoing and ensure the proper

٤) الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس إدارة الشركة، منفردين و/أو مجتمعين، وأي شخص مفوض من المجلس، لاتخاذ جميع الإجراءات وإصدار أي قرارات لازمة أو مناسبة لتنفيذ وإتمام الصفقات وتعديل النظام الأساسي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقيع وتقديم أي اتفاقيات أو مستندات أو خطابات أو نماذج أو طلبات؛ والتواصل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والرقابية المختصة، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع، وكتب العدل لدى دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأي سلطة أو جهة مختصة أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها؛ وتقديم جميع الإخطارات والطلبات اللازمة وتعديل سجلات الشركة لدى الجهات المعنية؛ والتفاوض وإبرام أي اتفاقيات أو تعهدات تكميلية؛ والقيام عموماً بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة أو الملائمة لتنفيذ ما سبق وضمان الإتمام السليم للصفقة والتعديل المقترح مع جميع الأشخاص والجهات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.



implementation and consummation of the Transaction and the Proposed Amendment with all persons and entities, whether official or otherwise.

- 5) To approve by way of special resolution amending the Articles of Association of the Company in relation to making a minor typographical correction in Article (24) as illustrated below, and to give the Board of Directors the power to negotiate, approve, and execute, on behalf of the Company, any loan arrangements, credit facilities, financing arrangements, or related security documents, regardless of their duration or term, without a necessity of obtaining prior approval from the General Assembly the rationale for which is to provide greater flexibility to the Company in connection with its ongoing funding requirements and strategy, by including the following new Article (24.3) in the Company's Articles of Association. Accordingly, the final wordings of Article (24) after amendment shall be as follows:

٥) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل النظام الأساسي للشركة بعمل تعديل مطبعي بسيط للمادة (٢٤) حسب ما هو موضح أدناه، بالإضافة الى منح مجلس الإدارة السلطة الكاملة للتفاوض والموافقة وإبرام، باسم الشركة، أي ترتيبات قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ترتيبات تمويل أو مستندات الضمان المرتبطة بها، بغض النظر عن مدتها أو أجلها، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية وذلك لتوفير مرونة أكبر للشركة فيما يتعلق بمتطلباتها التمويلية المستمرة واستراتيجيتها، من خلال إدراج مادة جديدة تحت رقم (٢٤-٣) في النظام الأساسي للشركة. بناءً عليه، تُصبح الصيغة النهائية للمادة (٢٤) بعد التعديل كما يلي:

Article 24 (After Amendment)

24.1 The Board of Directors shall have all the powers to manage the Company and to do all acts on its behalf as authorized to be done thereby, and to exercise all powers requested to achieve its objects, and such powers and authorities shall only be restricted by what has been reserved by the Companies Law or the Articles of Association to the General Assembly.

مادة ٢٤ (بعد التعديل)

٢٤-١ لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به، وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها، ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا ما احتفظ به قانون الشركات أو النظام الأساسي للجمعية العمومية.



24.2 The Board of Directors puts in place the regulations pertaining to financial and administrative affairs, and the employees' affairs and their financial entitlements. It shall also set in a regulation for organizing its work and meetings and distribution of powers and responsibilities.

24.3 Pursuant to the provisions of Article (154) of the Companies Law, the restriction relating to Company's ability to enter into loans exceeding a term of three (3) years shall not apply. The Board of Directors shall have full and unrestricted authority to negotiate, approve, and execute, on behalf of the Company, any loan arrangements, credit facilities, financing arrangements, or related security documents, regardless of their duration or term, without a necessity of obtaining prior approval from the General Assembly.

Meeting Conclusion:

After discussing all matters on the agenda and adopting the appropriate resolutions, the General Assembly resolved to conclude the meeting at 3:55 pm.

These minutes were prepared at the place of the General Assembly meeting and duly signed as indicated below.

٢٤-٢ يضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.

٢٤-٣ إعمالاً لأحكام المادة (١٥٤) من قانون الشركات التجارية، لا يسري القيد المتعلق بقدرة الشركة على الدخول في قروض تتجاوز مدتها ثلاث (٣) سنوات. ويكون لمجلس الإدارة كامل الصلاحية والسلطة غير المقيدة للتفاوض والموافقة وإبرام، نيابةً عن الشركة، أي ترتيبات قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ترتيبات تمويلية أو وثائق ضمان ذات صلة، بغض النظر عن مدتها أو أجلها، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية.

اختتام أعمال الاجتماع:

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، فقد قررت الجمعية العمومية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة عصرًا.

حرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما هو مبين أدناه.



Meeting Chairman

رئيس الاجتماع

Dr. Mohammed Somar Nassouh Ajalyaqin

الدكتور/ محمد سومر نصوح اجليقين

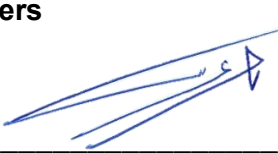


Meeting Secretary

مقرر الاجتماع

Mr. Yasser Omar – Hadeef & Partners

الأستاذ/ ياسر عمر – هادف وشركاؤه




Auditor

مدقق الحسابات

Mr. Mohamed Khamees Al Tah– Deloitte & Touche

السيد/ محمد خميس التـح – ديلويت وتوش



Vote Collector

جامع الأصوات

Mr. Adnan AlNamer – Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ عدنان النمر – سوق أبوظبي للأوراق المالية

