



**Minutes of the Annual General Assembly  
Meeting of Space42 PLC  
Held on Wednesday 8 April 2026**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي  
لشركة سبيس42 بي ال سي  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026**

Space42 PLC (the **Company**), a public company limited by shares incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly on Wednesday 8 April 2026 at 5:00 p.m. (UAE time) virtually. Shareholders representing 82.9% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the meeting to consider the items of the agenda of the meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto.

The Chairman of the meeting, H.E Mansoor Al Mansoori, Chairman of the Board of Directors of the Company declared the meeting to be quorate and welcomed the attendees. The Chairman then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

The Board of Directors' report relating to the activities of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2025 was then presented to the meeting by H.E Mansoor Al Mansoori, Chairman of the Board of Directors.

قامت شركة سبيس42 بي ال سي (الشركة)، وهي شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في إمارة أبوظبي، بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026 بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 82.9% من رأس مال الشركة المصدّر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن رئيس الاجتماع، معالي/ منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معايرة مقررًا للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الأول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام بعد ذلك رئيس مجلس الإدارة، معالي/ منصور المنصوري بتقديم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

This was followed by the external auditor's report concerning the financial year ended 31 December 2025 which was presented by Mr. Saad Amirah of Deloitte & Touche (M.E.) LLP.

The Secretary to the meeting then presented the agenda, which includes ordinary Resolutions which require the approval of majority of the shares represented at this meeting.

The Secretary to the Meeting then informed the shareholders that a previously approved Special Resolution item had been removed from the agenda, being the approval of the equity-based Long-Term Incentive Plan for senior management. The Secretary explained that given the timing, additional work is required to ensure the plan is fully reviewed and approved by management and the Board of Directors before being presented to the shareholders. Accordingly, the Board of Directors decided to postpone this item to a future meeting.

The Secretary to the Meeting then presented the agenda items which require the approval of majority of the shares represented at the meeting, and then the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved by majority of the shares represented at the meeting as follows:

1. Approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.

ثم قام ممثل مدققي حسابات الشركة السيد / سعد عميرة من مكتب السادة ديلويت وتوش الشرق الاوسط بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وقام بعد ذلك مقرر الاجتماع باستعراض جدول أعمال الاجتماع الذي يتضمن موضوعات بحاجة للأغلبية العادية للأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثم قام مقرر الاجتماع بعد ذلك بإبلاغ المساهمين بحذف بند قرار خاص كان مدرجاً ضمن جدول الأعمال، والمتعلق بالموافقة على خطة الحوافز طويلة الأمد للإدارة العليا والمرتبطة بأسهم الشركة. وقد أوضح مقرر الاجتماع أنه لاعتبارات زمنية، وحيث أن الأمر يستلزم مزيداً من العمل لضمان إعداد الخطة بشكل متكامل ومراجعتها واعتمادها من قبل الإدارة ومجلس الإدارة قبل عرضها على المساهمين، فقد قرّر مجلس الإدارة تأجيل هذا البند لاجتماع لاحق.

ثم قام مقرر الاجتماع بعد ذلك باستعراض الموضوعات التي تحتاج للأغلبية العادية الممثلة في الاجتماع، وتم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2. Approve the report of the Company's external auditor for the financial year ended 31 December 2025. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. Approve the Company's standalone audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2025. المصادقة على البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. Approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2025. المصادقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. Approve the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to the shareholders for the financial year ended 31 December 2025. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. Approve the payment of AED 4,450,000 to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended on 31 December 2025. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي وقدره 4,450,000 درهم إماراتي.
7. Discharge the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended 31 December 2025. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. Approve the additional auditor fees of AED 286,342 for the financial year ended 31 December 2025, bringing the total auditor fees for the financial year ended on 31 December 2025 to AED 3,292,285 and to discharge the external auditors from liability for their activities for the financial year ended 31 December 2025. الموافقة على أتعاب إضافية لمدققي الحسابات الحاليين وتبلغ 286,342 درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ليصبح إجمالي أتعاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 3,292,285 درهم إماراتي وإبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

9. Approve the appointment of Deloitte & Touche (M.E.) LLP, as the Company's external auditors for the financial year 2026 and determine their remuneration at AED 2,500,000 plus any applicable tax according to the laws of the state.
9. الموافقة على تعيين السادة ديلويت وتوش الشرق الاوسط، كمدقي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 2,500,000 درهم إماراتي بالإضافة إلى أي ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.
10. Approve the Company to purchase up to a maximum of 2.5% of its issued shares, provided that the maximum purchase price does not exceed the permitted increase from the previous trading day's closing price, and the minimum purchase price is not below the permitted decrease from the previous trading day's closing price, when purchasing from the market; and to authorize the Board of Directors and any person authorized by the Board, jointly or individually, to execute the purchase transactions partially or wholly within the specified regulatory timelines, to dispose of the purchased shares by any means, including sale (on a non-pre-emptive basis), transfer, or cancellation, to reduce the Company's capital in accordance with applicable law by the amount of purchased shares if the Company does not dispose of them within the specified period and to determine the duration of the share buyback program and any specific requirements under the applicable Companies Regulations of the Abu Dhabi Global Market or as required by the regulations of the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX).
10. الموافقة على قيام الشركة بشراء 2.5% (بحد أقصى) من الأسهم الصادرة عنها مع مراعاة أن لا يتجاوز السقف الأعلى لسعر الشراء نسبة الارتفاع المسموح بها من سعر الإغلاق السابق ليوم التداول المعني وأن لا يقل الحد الأدنى لسعر الشراء عن نسبة الانخفاض المسموح بها من سعر الإغلاق السابق ليوم التداول المعني وذلك عند الشراء من السوق، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس، مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ عمليات الشراء كلياً أو جزئياً ضمن الأطر الزمنية التنظيمية المحددة، والتصرف في الأسهم المُشترَاة بأي شكل كان، بما في ذلك البيع (دون حق الأفضلية) أو النقل أو الإلغاء، وتخفيض رأس مال الشركة وفقاً للقانون المعمول به بمقدار الأسهم المُشترَاة في حال عدم تصرف الشركة فيها خلال الفترة المحددة، وتحديد مدة برنامج إعادة شراء الأسهم وأي متطلبات محددة بموجب نظام الشركات المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي أو وفقاً لما تقتضيه أنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
11. Approve the proposal of allocating towards social contributions for 2026 (Corporate Social Responsibility) an amount not
11. الموافقة على اقتراح تخصيص مساهمة طوعية واجتماعية (المسؤولية الاجتماعية للشركات) لسنة 2026 بمبلغ لا يتجاوز

exceeding 0.35% of the Company's average net profits (after adjusting for once-off charges) of 2025, during 2026 and authorise the Board of Directors (with the right to subdelegate) to determine the beneficiaries at its own discretion.

0,35% من متوسط صافي أرباح الشركة لسنة 2025 (بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة) وذلك خلال سنة 2026 وتفويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه المجلس) بتحديد المستفيدين وفقاً لتقديره الخاص.

The Annual General Assembly meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

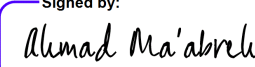
وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية السنوية اختتام اجتماعها<sup>1</sup>.

Signed by:  
  
06CAB59FD7D6442...

#### Chairman of the Meeting

H.E Mansoor Al Mansoori  
Chairman of the Board of Directors  
of the Company

رئيس الاجتماع  
معالي/ منصور المنصوري  
رئيس مجلس إدارة الشركة

Signed by:  
  
1C08ADCADD97475...

#### Meeting Secretary

Ahmad Ma'abreh

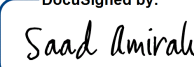
مقرر الاجتماع  
المحامي/ أحمد أسعد معابرة

Signed by:  
  
D2455E0BFF54473

#### Vote Collectors

First Abu Dhabi Bank  
Lumi

جامعي الأصوات  
بنك أبو ظبي الأول  
شركة لومي

DocuSigned by:  
  
776A4DE880124EA...

#### Auditors

Deloitte & Touche (M.E.) LLP

مراجع الحسابات  
ديلويت وتوش الشرق الأوسط

<sup>1</sup> Details of voting attached

**SPACE42**

اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة سبيس 42 بي ال سي  
Annual General Assembly Meeting of Space42 PLC

Space42 AGM 08-04-2026

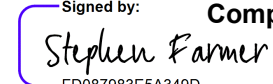
Wednesday, 8 April 2026

	Votes AGREE		Votes DISAGREE		Votes ABSTAIN		Votes Total	% of ISC Voted
Resolution1	3,949,766,477	99.9972%	39,000	0.0010%	69,876	0.0018%	3,949,875,353	82.9474%
Resolution2	3,949,379,310	99.9874%	425,652	0.0108%	70,391	0.0018%	3,949,875,353	82.9474%
Resolution3	3,932,735,320	99.5661%	1,649,663	0.0418%	15,490,370	0.3922%	3,949,875,353	82.9474%
Resolution4	3,949,765,962	99.9972%	39,000	0.0010%	70,391	0.0018%	3,949,875,353	82.9474%
Resolution5	3,900,456,865	98.7489%	49,418,488	1.2511%	0	0.0000%	3,949,875,353	82.9474%
Resolution6	3,894,656,497	98.6020%	55,208,680	1.3977%	10,176	0.0003%	3,949,875,353	82.9474%
Resolution7	3,949,540,122	99.9915%	89,515	0.0023%	245,716	0.0062%	3,949,875,353	82.9474%
Resolution8	3,949,539,822	99.9915%	120,391	0.0030%	215,140	0.0054%	3,949,875,353	82.9474%
Resolution9	3,931,712,908	99.5402%	1,898,802	0.0481%	16,263,643	0.4118%	3,949,875,353	82.9474%
Resolution10	3,905,618,116	98.8795%	39,515	0.0010%	44,217,722	1.1195%	3,949,875,353	82.9474%
Resolution11	3,949,715,962	99.9960%	48,876	0.0012%	110,515	0.0028%	3,949,875,353	82.9474%

Vote Collector

Signed by:  
  
D2455E0BEE54473...

Signatures

Signed by: **Company Secretary**  
  
FD087983E5A349D...