

2026/03/11

To : Disclosure & Compliance Section
Market Operations Surveillance Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الامتثال والافصاح
إدارة العمليات والرقابة المحترمون
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings

تحية طيبة وبعد،

Subject: Explanatory Disclosure Regarding the Addition of an Item to the Agenda of the Company's General Assembly Meeting

الموضوع : إفصاح توضيحي بشأن إضافة بند لجدول اجتماع الجمعية العمومية للشركة

Reference to the General Assembly meeting scheduled to be held on Tuesday, 17/03/2026, this is to kindly mention that the Securities and Commodities Authority has approved adding the following item to the agenda of the General Assembly:

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية للشركة المزمع انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/17

• Approval of the appointment of Mr. Abdullah Saeed Eid Saeed Al-Ghafeli as a member of the company's Board of Directors replacing the late board member to complete his term of membership.

نفيدكم علماً بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على إضافة البند التالي إلى جدول أعمال الجمعية العمومية.

- إقرار تعيين السيد/ عبد الله سعيد عيد سعيد الغفلي عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المتوفي لاستكمال مدة عضويته.

Attached the amended invitation including the agenda with the added item.

مرفق نص الدعوة المعدلة متضمنة جدول الاعمال بإضافة البند المذكور. وسيتم أيضاً التعديل على موقع الشركة.

The amendment will be updated in the company's website as well.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير

Kind Regards.



هيلي القابضة ش.م.ع
Hily Holding (PJSC)

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

The Board of Directors of Hily Holding PJSC is pleased to invite shareholders to the Annual General Assembly Meeting at 4:00 PM on Tuesday, 17/03/2026 through electronic participation remotely or the personal attendance of the shareholders at the company's office in Abu Dhabi Mena Zayed. The meeting will consider the following:

يتشرف مجلس إدارة شركة هيلي القابضة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/17 من خلال المشاركة الإلكترونية أو الحضور الشخصي في مقر الشركة بأبوظبي ميناء زايد، للنظر في جدول الأعمال التالي:

• Authorize the Chairman of the General Meeting to appoint the Secretary and Vote Collector.

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات

• Ordinary Agenda:

1. Approval of the appointment of Mr. Abdullah Saeed Eid Saeed Al-Ghafeli as a member of the company's Board of Directors, replacing the late board member to complete his term of membership
2. Review and approve the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position during the year ended 31 December 2025.
3. Review and approve the auditor's report for the year ended 31 December 2025.
4. Discuss and approve the company's balance sheet and its profit and loss statement for the financial year ended 31 December 2025.
5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation not to distribute any dividends for the year ended December 31, 2025. Based on the justification presented by the Board of Directors in its report to the Shareholders.
6. Consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2025.
7. Absolve the Board of Directors of liability for their activities for the year ended 31 December 2025 or remove them or file a legal claim against them.
8. Absolve the External Auditors of liability for their activities for the year ended 31 December 2025 or remove them or file a legal claim against them.
9. Appoint the Company's Auditors for the year 2026 and determine their fees.

ثانياً: قرارات عادية :

1. إقرار تعيين السيد/ عبد الله سعيد عيد سعيد الغفلي عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المتوفي لاستكمال مدة عضويته.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. "استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين".
6. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم.

• Special Resolution:

Approval of the proposal of the Board of Directors to provide social contributions and authorization of the Board of Directors to determine beneficiaries, such contribution shall not exceed (1%) of the company's average net profits during the two prior fiscal years (2024/2025).

ثالثاً: قرار خاص:

* اعتماد مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (1%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليين (2025/2024).

Notes:

1. The meeting will be held on the date and venue specified above in the invitation and remotely through the electronic link that will be sent to shareholders following registration of their attendance.
2. Shareholders can register and vote using ADX digital platform "SAHMI". For more inquiries about electronic voting procedure, please visit this link <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
3. Each shareholder may authorize a representative of their choice (other than the members of the board of directors, company employees or brokerage company or its employees) to attend the AGM on behalf of the shareholder by means of written proxy. The representative must not, in such capacity, hold more than 5% of the company's shares. Persons of incomplete legal capacity will be represented by their legal representatives and minors will be represented by their parent or guardian. (Considering the requirements set out in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Board of Directors' Decision No. 3/RM of 2020 regarding the adoption of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies) Please see the disclosure in this regard published on the company's website and ADX website.
4. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the AGM and the delegated person will have the powers as determined in the delegation resolution.
5. Shareholders who are registered in the Company's share book on 16/03/2026 shall be entitled to register for the meeting and vote for its agenda through the digital platform "SAHMI".
6. The General Assembly shall not be valid unless the shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital registered electronically. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting shall be held at the same time on 23/03/2026. The postponed meeting is considered valid regardless of the number of attendees.
7. Special resolution is the decision issued by a majority vote of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the General Assembly meeting of the company.
8. Shareholders who are registered in the Company's share book on 27/03/2026 shall be entitled to receive dividends or/and bonus shares.
9. Shareholders can view the Company's financial statements and the Integrated report FY 2025 on the Company's website www.hilyholding.com and the Abu Dhabi Securities Market website www.adx.ae. They can also explore the Guide to Minority Investor Rights published on the SCA's website and the applicable corporate governance and AGM procedures at [[Corporate Governance/ General Assembly Procedures | Regulations |...](#)]

ملاحظات:

1. سينعقد الاجتماع في الزمان والمكان المحددين بالدعوة أعلاه، والكترونياً عبر الرابط الذي سيتم إرساله للمساهمين بعد تسجيل حضورهم.
2. سيكون بإمكان مساهمي الشركة التسجيل في الاجتماع والتصويت على بنود الجمعية عبر المنصة الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية "سهمي". لمزيد من المعلومات حول طريقة التسجيل والتصويت الإلكتروني، يمكن للمساهمين الكرام الوصول إلى دليل المستخدم لمنصة السوق الرقمية من خلال هذا الرابط <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
3. يجوز لكل من له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو موظفي شركات الوساطة في الأوراق المالية بمقتضى توكيل خطي (وفقاً للنموذج المرفق) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/م لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) يرجى الاطلاع على الإفصاح الخاص بهذا الشأن والمنشور على صفحة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني للسوق.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2026/03/16، هو صاحب الحق بالتسجيل في الاجتماع والتصويت على بنوده عبر المنصة الرقمية "سهمي".
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل الكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2026/03/23 في نفس الزمان ويعتبر الاجتماع الموجل صحيحاً بمن حضر.
7. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/03/27.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير المتكامل للعام 2025 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.hilyholding.com والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae. كما يمكنهم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع، والإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: حوكمة الشركات | إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...