



Date: 11/11/2025
Ref: GH/015/2025

التاريخ: 2025/11/11
المرجع: GH/015/2025

Kind Attn: Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the General Assembly
Meeting of Ghitha Holding P.J.S.C ("Company")**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة
غذاء القابضة ش.م.خ. ("الشركة")**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, please find attached the results of the Company's General Assembly Meeting, which was held electronically (remotely) and through physical attendance at 3:00 pm on Tuesday, November 11, 2025.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق
لحضراتكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية
للشركة، المنعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال
الحضور الشخصي في تمام الساعة الثالثة
عصرًا من يوم الثلاثاء الموافق ١١ نوفمبر
٢٠٢٥.

Thanks, and regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Signed by:

Falal Ameen

2D2E65C77C1A419...

Falal Ameen – Group C.E.O.

فالال أمين – الرئيس التنفيذي المجموعة





GENERAL ASSEMBLY MEETING RESULTS

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

Company Name:	Ghitha Holding P.J.S.C	غذاء القابضة ش.م.خ.	اسم الشركة المدرجة:
Date:	Tuesday, November 11, 2025	الثلاثاء الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٥	تاريخ ويوم الاجتماع:
Starting time of the Meeting:	3:00 pm	الثالثة عصرًا	توقيت بدء الاجتماع:
The ending time of the Meeting:	3:30 pm	الثالثة والنصف عصرًا	توقيت انتهاء الاجتماع:
Quorum of the total attendance (percentage of capital):	91.77%	%91.77	نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):

Chair of the General Assembly Meeting:	Dr. Mohammed Somar Nassouh Ajalyaqin – Chairman	الدكتور/ محمد سومر نصوح اجليقين – رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
--	---	---	-------------------------------

Venue of the Meeting:	The meeting was convened electronically (remotely) and through physical attendance at the office of International Holding Company in Abu Dhabi	انعقد الاجتماع إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي بالمقر الرئيسي للشركة العالمية القابضة في أبوظبي	مكان انعقاد الاجتماع:
-----------------------	--	---	-----------------------

Name of Board Members	Designation	المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
Dr. Mohammed Somar Nassouh Ajalyaqin	Chairman	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد سومر نصوح اجليقين
Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi	Vice Chairman	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي
Mr. Falal Ameen Valiyavalappil Kizhakeppurayil	Board Member	عضو مجلس الإدارة	السيد/ فالال امين فاليافالابيل كيزاكيبوراييل
Mr. Alwyn Dinesh Crasta	Board Member	عضو مجلس الإدارة	السيد/ ألوين دينش كراستا
Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Al Qaisieh	Board Member	عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه

بنود اجتماع الجمعية العمومية		
لم يقر	أقر	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
	تم الإقرار بالموافقة	الموافقة بموجب قرار خاص، عملاً بالمادة (٤/٥٤) من قرار وزير الاقتصاد رقم (١٣٧) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، على استحواذ شركة مجموعة ملتيليبي ش.م.ع ("مجموعة ملتيليبي") على جميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي انتش سي فود القابضة ذ.م.م ("اي انتش سي فود") في الشركة (والبالغة (٢٠١,٧٨١,٨٠٠) سهم وتمثل نسبة (٨٣,٥٢٪) من أسهم الشركة)، وجميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي انتش سي لإدارة الشركات ذ.م.م ("اي انتش سي لإدارة الشركات") في الشركة (والبالغة (١,٠٠٠,٠٠٠) سهم وتمثل نسبة (٤١٤١٪) من أسهم الشركة)، وذلك مقابل قيام مجموعة ملتيليبي بزيادة رأس مالها وإصدار عدد (١,٧٦٥,٩٣٦,٩٦٤) مليار وسبع مائة وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وأربعة وستين سهماً جديداً لصالح شركة اي انتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، وهي شركة مرتبطة بكل من شركة اي انتش سي فود وشركة اي انتش سي لإدارة الشركات ("الصفقة").
لم يقر	أقر	القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
	تم الإقرار بالموافقة	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 الصفقة، 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، ووزارة الاقتصاد، 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 مع جميع الأشخاص والجهات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

AGENDA FOR GENERAL ASSEMBLY MEETING		
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly Meeting	Approved	Not Approved
To approve by way of special resolution, pursuant to Article 54(4) of the Ministerial Decision No. (137) of 2024 concerning the Regulation of the Registrar's Activities, the Controls of Private Joint Stock Companies, and the Governance Rules, 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 the Company) and of all shares held by IHC Companies Management LLC's ("IHC CM") in the Company (comprising (1,000,000) shares representing (0.4141%) of the shares in the Company), 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, which is a related company to IHC Food and IHC CM. ("Transaction").	Approved	
Ordinary Decisions and Resolutions of the General Assembly Meeting	Approved	Not Approved
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 Transaction, 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 Ministry of Economy, 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 with all persons and entities, whether official or otherwise.	Approved	



Capital (Thousands in AED)				رأس المال (بآلاف درهم)			
Authorized:		Subscribed:		المكتتب به		المصرح به	
N/A		N/A		لا ينطبق		لا ينطبق	
Before Increase	Type of Increase	Amount of Increase	After Increase	بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
N/A	Bonus Shares	N/A	N/A	لا ينطبق	لا ينطبق	منحة	لا ينطبق
N/A	Right Issue	N/A	N/A	لا ينطبق	لا ينطبق	اكتتاب	لا ينطبق
Bonus Shares				أسهم منحة			
No. of outstanding shares	Percentage %	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
N/A	N/A	N/A	N/A	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
Last Entitlement Date (LED)	Ex-Dividends Date (EXD)		Registry Closing Date (RCD)	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
N/A	N/A		N/A	لا ينطبق	لا ينطبق		لا ينطبق
Right Issue				أسهم الاكتتاب			
No. of outstanding shares	Percentage %	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
N/A	N/A	N/A	N/A	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
Last Entitlement Date (LED)	Ex-Dividends Date (EXD)		Registry Closing Date (RCD)	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
N/A	N/A		N/A	لا ينطبق	لا ينطبق		لا ينطبق
Cash Dividends				التوزيع النقدي			
Percentage		Value		قيمته		نسبته	
N/A		N/A		لا ينطبق		لا ينطبق	
Payment Date	Last Entitlement Date (LED)	Ex-Dividends Date (EXD)	Registry Closing Date (RCD)	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
N/A	N/A	N/A	N/A	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
Share Split				التجزئة			
Par Value		No. of outstanding Shares		عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
Before the split	After the split	Before the split	After the split	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
N/A	N/A	N/A	N/A	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
Name:	Falal Ameen – Group C.E.O.			فالال أمين – الرئيس التنفيذي للمجموعة			
Signature:	Signed by: 			التوقيع:			
Date:	11 November 2025			11 نوفمبر 2025			
2D2E65C77A419				ملاحظة:			
Note:				• Last day to Participate: Last day to buy the shares to be eligible for the dividends. آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح. • Ex-Dividends Date (EXD): the day following the last entitlement date and excluding from dividends. تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم التالي لليوم للمشاركة. • Record Date: the date on which registered shareholders worth in share profits registered or any other decisions. تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى. • Payment date: the date on which a declared dividends to be paid. تاريخ السداد: التاريخ الذي يتم فيه سداد الأرباح المعلنة.			