



Date: 21/10/2025G

Ref: GH/012/2025

التاريخ: 2025/10/21م

المرجع: GH/012/2025

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: Announcement of the invitation to attend the General Assembly Meeting of Ghitha Holding P.J.S.C ("Company")

الموضوع: إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة غذاء القابضة ش.م.خ. ("الشركة")

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we write to inform you that the Ministry of Economy has approved the date and agenda of Ghitha Holding P.J.S.C General Assembly Meeting, which will be held physically at IHC Office in Abu Dhabi and virtually (remotely) for shareholders on **Tuesday, 11 November 2025G at 3 PM.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نكتب إليكم لإبلاغكم بموافقة السادة وزارة الاقتصاد على موعد اجتماع الجمعية العمومية لشركة غذاء القابضة ش.م.خ. وجدول أعماله، الذي سيعقد حضورياً في مكتب الشركة العالمية القابضة في أبوظبي والكترونياً (عن بُعد) للمساهمين في يوم **الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025م في تمام الساعة 3.**

Please find attached the invitation and agenda for the General Assembly Meeting, as approved by the Ministry of Economy, along with a clarifying disclosure regarding proxy approvals and approved proxy forms.

مرفق طيه الدعوة المعتمدة من السادة وزارة الاقتصاد مع جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية بالإضافة إلى الإفصاح التوضيحي المتعلق بالموافقة على الوكالات ونماذج التوكيل المعتمدة.

Thanks, and regards

Signed by:

Falal Ameen

3187B8CD58064F8

Falal Ameen – Group C.E.O.

فالال أمين – الرئيس التنفيذي المجموعة

Attachments:

- Approved invitation and agenda of the General Assembly.
- Special power of attorney form to attend the General Assembly (Proxy Form).
- Clarifying disclosure regarding approval of proxies.

- إعلان الدعوة وجدول أعمال الجمعية العمومية بالصيغة المعتمدة.
- استمارة توكيل خاص لحضور اجتماع الجمعية العمومية (نموذج التوكيل).
- الإفصاح التوضيحي فيما يتعلق باعتماد التوكيلات.

المرفقات:



**INVITATION TO ATTEND
GENERAL ASSEMBLY OF
GHITHA HOLDING P.J.S.C
(A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY)**

=====

The Board of Directors of Ghitha Holding P.J.S.C ("Company") are pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting. This meeting will be conducted virtually / remotely via instant video communication and electronic voting. Shareholders will receive an electronic link for the meeting through SMS or email upon registration of their attendance, enabling them to participate remotely. Alternatively, shareholders can attend physically at IHC Office in Abu Dhabi. The meeting will take place on **Tuesday, 11 November 2025G, at 3 PM**. During the meeting, shareholders will have the opportunity to submit inquiries, discuss agenda items, and vote on the following proposed resolutions:

Agenda:

Special resolution agenda items

1. 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

**دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العمومية لشركة
غذاء القابضة ش.م.خ.
(شركة مساهمة خاصة)**

=====

يسر مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ. ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والذي سينعقد عن بُعد / إلكترونياً باستخدام خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً أو من خلال الحضور الشخصي في مكتب الشركة العالمية القابضة في أبوظبي وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق **11 نوفمبر 2025م** في تمام الساعة **3** للنظر في ومناقشة والتصويت على جدول الأعمال التالي:

جدول الاجتماع:

الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

- 1- الموافقة بموجب قرار خاص، عملاً بالمادة (٤/٥٤) من قرار وزير الاقتصاد رقم (١٣٧) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، على استحواذ شركة مجموعة ملتيلي ش.م.خ. ("مجموعة ملتيلي") على جميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي اتش سي فود القابضة ذ.م.م. ("اي اتش سي فود") في الشركة (والبالغة (٢٠١,٧٨١,٨٠٠) سهم وتمثل نسبة (٨٣,٥٢٪) من أسهم الشركة)، وجميع الأسهم المملوكة من قبل شركة اي اتش



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").

سي لإدارة الشركات ذ.م.م ("اي اتش سي لإدارة الشركات") في الشركة (والبالغة (١,٠٠٠,٠٠٠) سهم وتمثل نسبة (٠,٤١٤١٪) من أسهم الشركة)، وذلك مقابل قيام مجموعة ملتيبلاي بزيادة رأس مالها وإصدار عدد (١,٧٦٥,٩٣٦,٩٦٤) مليار وسبعمئة وخمسة وستين مليوناً وتسعمئة وستة وثلاثين ألفاً وتسعمئة وأربعة وستين سهماً جديداً لصالح شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، وهي شركة مرتبطة بكل من شركة اي اتش سي فود وشركة اي اتش سي لإدارة الشركات ("الصفقة").

Ordinary resolution agenda items

الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

2. To authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the meeting secretary and vote collector.
3. 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

- 2- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- 3- 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



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.

الإخطارات والطلبات اللازمة وتعديل سجلات الشركة لدى الجهات المعنية؛ والتفاوض وإبرام أي اتفاقيات أو تعهدات تكميلية؛ والقيام عمومًا بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة أو الملائمة لتنفيذ ما سبق وضمان الإتمام السليم للصفقة مع جميع الأشخاص والجهات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

Notes:

1. As per the Ministry of Economy's decision, shareholders of the Company attending virtually must register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly meeting. Registration will be opened on Monday, 10 November 2025G, at 3 PM and will be closed on Tuesday, 11 November 2025G, at 3 PM.
2. The shareholders can register and vote electronically through the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) (the meeting organizer) using the market's integrated digital platform "ADX Mobile". The ADX application "ADX Mobile" can be downloaded from Apple Store or Google Play or through the ADX website. To enquire about the registration and voting procedures, please visit the ADX website (www.adx.ae) or call the toll-free number 800239. The meeting link will be sent through SMS to the shareholders and proxy holders to enable them to attend the general assembly meeting remotely.

ملاحظات:

- 1- بناءً على قرار السادة وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 3 يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025م ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3 يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025م.
- 2- يمكن للمساهمين في الشركة التسجيل والتصويت إلكترونياً من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية (منظم الاجتماع) باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "ADX Mobile". يمكن تحميل البرنامج الخاص بالسوق "ADX Mobile" من خلال منصات ابل ستور وجوجل بلاي وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للسوق. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق (www.adx.ae) أو الاتصال بالرقم المجاني 800239، كما سوف يتم إرسال رابط الاجتماع من خلال رسائل الهاتف النصية القصيرة على أرقام السادة المساهمين الوكلاء لتمكينهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد.



3. According to the provisions of Article (180) of Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the general assembly meeting referred to above by virtue of a power of attorney. For the validity of the power of attorney, it is required that it be issued on the power of attorney form issued by the Company as attached to this invitation letter, and no other power of attorney will be considered unless it is notarized by a notary public, signed and stamped with the Company seal.
- 3- وفقاً لأحكام المادة (١٨٠) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تتيبوا عنكم من تختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل الصادر عن الشركة المرفق لخطاب الدعوة، ولن يُعتمد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل، وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل على الأوراق الرسمية للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بخاتم الشركة.
4. The representative/proxy must not, in such capacity, hold more than (5%) of the Company's capital. The legal guardian shall represent people of incomplete capacity or incapacitated.
- 4- يجب ألا يمتلك الممثل/الوكيل بهذه الصفة أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة. ويُمنَّل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
5. The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by shareholders representing at least (50%) of the Company's capital. If this quorum is not present in the first meeting, the second meeting will be held on **Tuesday, 18 November 2025G** at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
- 5- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يُمثّلون ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق **18 نوفمبر 2025م** في نفس المكان والتوقيت، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.
6. The general assembly meetings are held on the day and time specified by the invitation of the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting secretary and vote collector, and shareholders' attendance is through electronic means (remotely) and through physical attendance.
- 6- تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والوقت المحددين بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني (عن بُعد) أو من خلال الحضور الشخصي.



7. **Special Resolution:** is a decision made by the majority of votes of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the General Assembly meeting of the Company.
8. Shareholders can send any inquiries by contacting the Company at +97126733161 or via e-mail at info@ghitha.com.

-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 يمكن للمساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل مع الشركة على الرقم +97126733161 أو عبر البريد الإلكتروني info@ghitha.com.

Ghitha Holding P.J.S.C
Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi
Vice Chairman

شركة غذا القابضة ش.م.خ.
حمد خلفان علي مطر الشامسي
نائب رئيس مجلس الإدارة

Signature and Stamp

Signed by:

6375F9EC28574B7...

التوقيع والختم

Date: 20/10/2025G

التاريخ: 2025/10/20م





		
اجتماع الجمعية العمومية لشركة غذاء القابضة ش.م.خ. (شركة مساهمة خاصة)		
GENERAL ASSEMBLY OF GHITHA HOLDING P.J.S.C (A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY)		
Special Proxy Form نموذج توكيل خاص		
I / We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number		رقم المستثمر:
In my / our capacity as the holder of:		أملك / نملك:
And my contact number is:		ورقم التواصل الخاص بي هو:
Hereby appoint:		قد وكلت / وكلنا:
Mr. / Mrs.:		السيد / السيدة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Mobile:		الهاتف المتحرك:
ليحضر ويصوت بالنيابة عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة غذاء القابضة ش.م.خ. المقرر انعقادها الساعة 3 من يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025م أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع To attend and vote on my/our behalf at the General Assembly Meeting of GHITHA HOLDING P.J.S.C scheduled at 3 PM on Tuesday, 11 November 2025G, or any subsequent date the meeting might be adjourned to.		
Date:		التاريخ:
Signature:		التوقيع:
Stamp for Corporate Shareholders:		ختم المساهم الاعتباري:
Contact number of Signature verifier:		رقم التواصل لمعتمد التوقيع:

يقر المساهم من خلال توقيع هذا التفويض، بموافقة على استخدام تقنية الحضور عن بعد ويعلمه التام/ يعلم الشخص المفوض بألية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت



By signing this proxy, the shareholder acknowledges his approval on using the remote attendance technology, and his full knowledge /the knowledge of the authorized person of the mechanism of using this technology to attend and vote

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني CSD@adx.ae في موعد أقصاه الساعة 3 من يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025م، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب الإفصاح التوضيحي المرفق.

This proxy should be emailed to CSD@adx.ae no later than 3 PM on Monday, 10 November 2025G, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached clarifying disclosure.



**Clarifying disclosure regarding
the approval of proxies**

=====

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to draw the attention of the shareholders to the following:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate on his behalf whomever he chooses other than a member of the Board of Directors, or one of the employees of the Company, or a brokerage company or its employees thereof, under a special power of attorney in writing. The attorney for a number of shareholders must not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's capital, and ineligible or incapacitated members are represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

- (a) The Notary Public.
- (b) A chamber of commerce or an economic department in the UAE.
- (c) A bank or company licensed in the UAE, provided that the representative shall have account with either one of them.
- (d) Any other entity licensed to perform attestation works.

**إفصاح توضيحي بشأن
اعتماد التوكيلات**

=====

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

- 2- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.



3. The Proxy form shall include the name & contact number (s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification, please contact the Company at +97126733161 or via e-mail at info@ghitha.com.

3- يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات، يرجى التواصل مع الشركة على الرقم +97126733161 أو عبر البريد الإلكتروني info@ghitha.com.