



Date: 29 April 2026

التاريخ: 29 إبريل 2026

Disclosures and Compliance Section

Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال

المحترمين
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Results of the Annual General
Assembly Meeting ("AGM") of MAIR
Group PJSC ("the Company")**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية
السنوية لمجموعة مير ش.م.ع
("الشركة")**

With reference to the above subject, enclosed are the results of the Company's Annual General Assembly Meeting, which took place on Wednesday, 29 April 2026, at 03:00 PM (UAE time), in person at the Company's Headquarters located at Mina Centre, 20th Street, Zayed Port, Abu Dhabi, and virtually with electronic participation of shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، الذي عُقد في يوم الأربعاء الموافق 29 إبريل 2026، في تمام الساعة 3:00 عصرًا (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)، حضورياً في مقر الشركة الكائن بمركز الميناء، شارع 20، ميناء زايد، أبوظبي، وافترضياً عن بُعد، مع المشاركة الإلكترونية للمساهمين.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



Nehayan Hamad Alameri - Managing Director and Group CEO

نهيان حمد العامري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير

SG HDM

Copy to:

Capital Market Authority (CMA) – Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

السادة / هيئة سوق المال – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة



The Results of the Annual General Assembly Meeting

Date:	29 April 2026		
Company:	MAIR Group P.J.S.C		
Date and day of the meeting:	Wednesday, 29 April 2026		
Starting time:	03:00 PM		
Ending time:	03:58 PM		
Venue:	The meeting was held in person at the Company's Headquarters in Mina Center, 20th Street, Zayed Port, Mina, Abu Dhabi and virtually via electronic participation of shareholders		
Chair of the AGM:	Nehayan Hamad Alameri - Managing Director and Group CEO		
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	43.51%		
Distributed as follows:			
1- Personal attendance rate (%)	-		
▪ Authenticity (%)	-		
▪ Proxy (%)	-		
2- Attendance through electronic voting (%)	43.51%		
▪ Authenticity (%)	2.22%		
▪ Proxy (%)	41.29%		
Decisions and Resolutions of the AGM:			
1. Approved the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended 31 December 2025.			
2. Approved the Auditors' report for the financial year ended 31 December 2025.			
3. Approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.			
4. Approved the recommendation of the Board of Directors concerning the cash dividend distribution of AED 95,404,500 amounting approximately AED 0.04 (4 fils) per share, representing 50% of net profits for the financial year ended 31 December 2025.			
5. Approved the Board of Directors' recommendation to determine the remuneration of its members by distributing AED 10 million representing 5.24% of the net profits for the financial year ended 31 December 2025.			
6. Approved to discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended 31 December 2025.			
7. Approved to discharge the Auditors for their activities for the financial year ended 31 December 2025.			
8. Approved the re-appointment of KPMG as the Company's External Auditors or an amount of AED 1,950,000 million for the financial year that will end on 31 December 2026.			
Cash Dividends			
Percentage of Net Profits		Amount	
50%		AED 95,404,500	
Last Entitlement Date	Ex-Dividend Date	Shareholders' Registry Closing Date	Payment Date
7 May 2026	8 May 2026	11 May 2026	Within 30 days of AGM



Nehayan Hamad Alameri - Managing Director and Group CEO



نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

التاريخ:	29 إبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة مير - ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 29 إبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:58 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الكائن في مركز الليناء، شارع 20، ميناء زايد، أبوظبي، وبواسطة الحضور الإلكتروني عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / نهيان حمد العامري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	43.51%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
▪ بالأصالة: %	-
▪ بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني %	43.51%
▪ بالأصالة: %	2.22%
▪ بالوكالة: %	41.29%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1.	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2.	الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3.	الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4.	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 95,404,500 درهم بمقدار 4 فلس تقريباً لكل سهم تمثل 50% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع مبلغ إجمالي قدره 10,000,000 (عشرة مليون) درهم تمثل 5.24% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7.	الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8.	الموافقة على إعادة تعيين السادة/ "كي بي إم جي" كمَدَقِّقِينَ خارجيين لحسابات الشركة بمبلغ 1,950,000 (مليون وتسعمائة وخمسون ألف) درهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026.

التوزيعات النقدية			
النسبة من صافي الأرباح		القيمة	
50%		95,404,500 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	11 مايو 2026	8 مايو 2026	7 مايو 2026



نهيان حمد العامري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير