

Minutes of Annual General Assembly Meeting
of ADN H Catering PLC ("Company")
Held electronically (remotely) and through physical
attendance at 4:30 pm on
Monday 7th April 2025
Held at the Ritz Carlton Hotel - Abu Dhabi

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة ايه دي ان اتش للتموين بي إل سي ("الشركة")
المنعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور
الشخصي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم
الاثنين الموافق ٧ إبريل ٢٠٢٥
المنعقد في فندق ريتز كارلتون - أبوظبي

Upon invitation from the Company's Board of Directors regarding the convening of the Annual General Assembly electronically (remotely) and through physical attendance, the Company's Annual General Assembly was held on Monday, April 7th, 2025, at 4:30 pm at Ritz Carlton Hotel – Abu Dhabi after satisfying the quorum by the registration of shareholders owning (1,523,683,514) shares representing (67.72%) of the Company's share capital, according to the list attached to these minutes, to discuss the topics listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي، وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ اليوم الاثنين ٧ إبريل ٢٠٢٥ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً في فندق ريتز كارلتون - أبوظبي بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين يملكون (١,٥٢٣,٦٨٣,٥١٤) سهم يمثلون (٦٧,٧٢%) من رأس مال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The following members of the Board of Directors participated in the meeting:

شارك في الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- H.E. Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor Aldahiri, Vice Chairman of the Board of Directors (personal attendance at the meeting venue)
- Mr. Khalid Anib, Member of the Board of Directors (personal attendance at the meeting venue)
- Mr. Clive Cowley, Member of the Board of Directors and Chief Executive Officer (personal attendance at the meeting venue)
- Mr. Mohamed Khalaf Ahmed Khalaf Alotaiba Member of the Board of Directors (via video conferencing)
- Mr. Darwish Ahmed Darwish Ahmed Elketbi, Member of the Board of Directors (via video conferencing)

- سعادة الشيخ / أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة، (حضور شخصي في مقر الاجتماع)
- السيد / خالد أنيب، عضو مجلس الإدارة (حضور شخصي في مقر الاجتماع)
- السيد / كليف كولي، عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي (حضور شخصي في مقر الاجتماع)
- السيد / محمد خلف أحمد خلف العتيبة عضو مجلس الإدارة (عن طريق تقنية التواصل المرئي)
- السيد / درويش أحمد درويش أحمد الكتبي عضو مجلس الإدارة (عن طريق تقنية التواصل المرئي)

- الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري عضو مجلس الإدارة (عن طريق تقنية التواصل المرئي)
- Ms. Rauda Abdulla Sorour Aldhaheeri Member of the Board of Directors (via video conferencing)

ولم يتمكن باقي أعضاء مجلس الإدارة من الحضور وذلك لانشغالهم بارتباطات سابقة.

The rest of the Directors were unable to attend because they were preoccupied with previous engagements.

كما حضر شخصياً الاجتماع كل من:

The meeting was also attended in person by:

- السيد/ يوسف موسى مندوباً عن المدقق الخارجي للشركة السادة "برايس ووترهاوس كوبرز"
- Mr. Yousif Mousa, representative of the Company's external auditor, Messrs. PricewaterhouseCoopers
- السيد/ معتر صلاح القاضي من بنك أبوظبي الأول
- Mr. Muataz Salah Al Qadi from First Abu Dhabi Bank as vote collector (via video conferencing)
- المستشار/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني للشركة.
- Counselor Yasser Omar from HadeF & Partners, the Company's external legal advisor.

استهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

The meeting began by announcing that the Annual General Assembly meeting is quorate with the presence of shareholders constituting the above-mentioned percentage.

ترأس الاجتماع الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ألقى كلمة ترحيب بالسادة الحاضرين والمساهمين، ثم طلب منهم قبل البدء في النظر في بنود الاجتماع تعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات.

The meeting was chaired by Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor Aldhahiri, in his capacity as Vice Chairman of the Company's Board of Directors, where he delivered a welcoming speech to the attendees and shareholders, then asked them, before starting to consider the meeting's items, to appoint a rapporteur for the meeting and a vote collector.

اقترح الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري تعيين المستشار القانوني المستشار/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقررراً للاجتماع، والسيد/ معتر صلاح القاضي من بنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات وقد وافقت الجمعية العمومية على ذلك التعيين.

Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor Aldhahiri proposed appointing the legal advisor, Counselor Yasser Omar from HadeF & Partners, as rapporteur of the meeting, and Mr. Muataz Salah Al Qadi from First Abu Dhabi Bank as vote collector, and the General Assembly approved that appointment.

After that, the Chairman of the meeting asked the shareholders to start considering the following items of the Agenda:

1. Discuss and approve the Board of Directors' Report on the activity of the company and its financial statements for the year ending 31/12/2024. ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
2. Discuss and approve the report of the external auditors for the financial year ending 31/12/2024. ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
3. Discuss and approve the company balance sheet and profit and loss statement for the financial year ending 31/12/2024. ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
4. Consider and approve the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends of 26.6% of the Company's share capital equivalent to 2.7 Fils per share amounting to AED 60,000,000 for the financial year ending 31/12/2024. ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (٢٦,٦%) من رأسمال الشركة أي ما يعادل (٢,٧) فلس للسهم الواحد وبقيمة (٦٠) مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والموافقة عليها.
5. Discuss and approve the Board of Directors' remuneration. ٥- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و الموافقة عليها.
6. Absolve the Board Members from liability for 2024. ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
7. Absolve the External Auditors from liability for 2024. ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
8. Appointment of External Auditors for the financial year 2025 and determine their fees. ٨- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.

After that, the meeting rapporteur, proceeded with the first item of the meeting agenda, by reading the annual report of the Company's Board of Directors on the progress of its business during the fiscal year ending on December 31, 2024. The report indicated that the Company is the UAE's largest food services company,

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الأول للاجتماع والمتمثل بقراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، حيث أشار التقرير إلى أن الشركة أكبر شركة لخدمات الطعام في الإمارات العربية المتحدة، وتستفيد من عقود الخبرة والمهارة في صناعة

leveraging decades of experience and expertise in the catering industry. In addition to Food Services, the Company also offers Support Services including cleaning and manpower supply. The Company is part of ADNH (Abu Dhabi National Hotels Company PJSC) known for its expertise in hospitality and food services. ADNH sold its first food service contract in 1979, marking its presence as an early mover in the industry.

المطاعم. بالإضافة إلى خدمات الطعام، تقدم الشركة أيضًا خدمات الدعم بما في ذلك التنظيف وتوريد القوى العاملة. تعد الشركة جزءًا من شركة أبوظبي الوطنية للفنادق المعروفة بخبرتها في مجال الضيافة وخدمات الطعام. باعت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أول عقد لخدمات الطعام في عام ١٩٧٩، مما جعلها من أوائل الشركات التي دخلت هذه الصناعة.

The Company offers a range of services, including corporate catering, event catering, and food solutions for various sectors such as healthcare, education, defence, business & industry, and others. The Company provides catering and food services through on-site kitchens or centralized hubs, depending upon each client's specific requirements and the contract signed. This flexibility allows the Company to deliver high-quality service and innovative culinary offerings tailored to diverse client needs. The Company is recognized for its high-quality standards, innovative culinary offerings, and commitment to customer satisfaction. It also offers Support Services including cleaning & housekeeping, manpower supply, integrated facilities management (IFM), and procurement services. The Company provides these bundled services and IFM by partnering with IFM companies.

تقدم الشركة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات تقديم الطعام للشركات والمناسبات وحلول الطعام لمختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والدفاع والأعمال والصناعة وغيرها. تقدم الشركة خدمات التقديم والطعام من خلال المطابخ الموجودة في الموقع أو المراكز المركزية، اعتمادًا على متطلبات كل عميل والعقد المبرم. تسمح هذه المرونة للشركة بتقديم خدمة عالية الجودة وعروض طهي مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. تشتهر الشركة بمعاييرها عالية الجودة وعروضها الطهي المبتكرة والالتزام بإرضاء العملاء. كما تقدم خدمات الدعم بما في ذلك خدمات التنظيف والتدبير المنزلي وتوريد القوى العاملة وإدارة المرافق المتكاملة، وخدمات المشتريات. تقدم الشركة هذه الخدمات المجمععة وإدارة المرافق المتكاملة من خلال الشراكة مع شركات إدارة المرافق المتكاملة.

The Company has three subsidiaries:

ADNH Catering Abu Dhabi

ADNH Catering Dubai

ADNH Catering Sharjah

تضم الشركة ثلاث شركات تابعة وهي:

ايه دي ان اتش للتموين أبوظبي

ايه دي ان اتش للتموين دبي

ايه دي ان اتش للتموين الشارقة

As described in the consolidated financial statements, the Company is pursuing two inorganic opportunities. One will extend the reach of its educational catering business, the second will enable the Company to project its strong business model to the Kingdom of Saudi Arabia by increasing its shareholding in Compass Arabia ("Saudi Catering Business" or "KSA JV") to 50% and having operational control thereon.

وكما هو موضح في البيانات المالية الموحدة، فإن الشركة تسعى إلى اغتنام فرصتين للنمو غير العضوي. الأولى ستوسع نطاق أعمال الشركة في مجال تقديم الطعام في مجال التعليم، والثانية ستمكن الشركة من عرض نموذج أعمالها القوي على المملكة العربية السعودية من خلال زيادة حصتها في شركة كومباس العربية ("شركة التموين السعودية" أو "المشروع المشترك في المملكة العربية السعودية") إلى ٥٠% والسيطرة التشغيلية عليها.

The Group's vision is to be a leader of contract food services and support services in its markets, maximising value for its shareholders. تتمثل رؤية المجموعة في أن تصبح رائدة في مجال تقديم خدمات الأغذية على أساس تعاقدى وخدمات الدعم في أسواقها، مما يؤدي إلى تعظيم القيمة لمساهميها.

The mission of the Group is to focus on organic and inorganic growth and diversification, whilst delivering industry-setting standards of service in the communities and markets where it operates. تتمثل مهمة المجموعة في التركيز على النمو العضوي وغير العضوي والتنويع، مع تقديم معايير الخدمة التي تحدد الصناعة في المجتمعات والأسواق التي تعمل فيها.

The Board consists of 7 Directors of which there is one Executive Director and six Non-Executive Directors, four of whom are independent Directors, as follows: ويتألف مجلس الإدارة من ٧ أعضاء، منهم مدير تنفيذي واحد وستة أعضاء غير تنفيذيين، أربعة منهم أعضاء مستقلين، على النحو التالي:

Mr. Khalaf Sultan Rashed Saeed Al Dhaheri, Chairman, Independent Non-executive director السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري ، رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

H.E. Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor Aldhahiri,, Vice Chairman Non-independent Non-executive director سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري ، نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة غير مستقل غير تنفيذي

Ms. Rauda Abdulla Sorour Aldhaheri, Independent Non-executive director السيدة روضة عبدالله سرور الظاهري ، عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

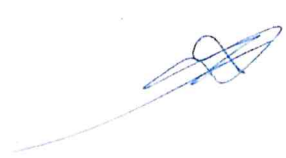
Mr. Darwish Ahmed Darwish Ahmed Elketbi, Independent Non-executive director السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي ، عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

Mr. Khalid Anib, Non-independent Non-executive director السيد/ خالد أنيب، عضو مجلس إدارة غير مستقل غير تنفيذي

Mr. Mohamed Khalaf Ahmed Khalaf Alotaiba, Independent Non-executive director السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة ، عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

Mr. Clive Cowley, Non-independent Executive director السيد/ كليف كولي، عضو مجلس إدارة غير مستقل تنفيذي

Following the acquisition of Compass' shareholding by ADN H in March 2024 and the reorganization of the companies comprising the ADN H Catering Group under ADN H Catering plc, the Company was successfully listed on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) on 23 بعد استحواذ شركة أبوظبي الوطنية للفنادق على حصة شركة كومباس في مارس ٢٠٢٤ وإعادة تنظيم الشركات التي تتألف منها مجموعة شركة ايه دي ان اتش للتمويل تحت شركة ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي، تم إدراج الشركة بنجاح في سوق أبوظبي



October 2024. The Company growth ambitions were further boosted by the signature of a Sale and Purchase Agreement to increase ADN H Catering's shareholding in its Saudi Joint Venture, Compass Arabia, from 30% to 50%. The transaction is currently subject to regulatory approval in the Kingdom of Saudi Arabia, following which the Company will exercise operational control of the business to execute its sectorized growth model in the Kingdom, where it sees significant potential.

لأوراق المالية في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤. وقد تعززت طموحات الشركة في النمو من خلال توقيع اتفاقية بيع وشراء لزيادة حصة شركة إيه دي ان اتش للتمويل في مشروعها المشترك في السعودية وهي شركة كومباس العربية، من ٣٠٪ إلى ٥٠٪. تخضع الصفقة حاليًا للموافقة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك ستمارس الشركة السيطرة التشغيلية على الأعمال لتنفيذ نموذج النمو القطاعي الخاص بها في المملكة، حيث ترى إمكانات كبيرة.

In January 2025, the Company announced the acquisition of 100% of the share capital of Food Nation Catering Services LLC, a specialized company providing catering services to primary and secondary education institutions in the United Arab Emirates. The acquisition supports the Company's strategic objective to deepen its penetration of the education sector. Additionally, the Company has initiated a rebranding exercise for two of its institutional catering activities as well as one of its support services activities.

في يناير ٢٠٢٥، أعلنت عن الاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس مال شركة فود نيشن لخدمات تقديم الطعام ذ.م.م، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات التمويل للمؤسسات التعليمية في المرحلتين الابتدائية والثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يدعم الاستحواذ الهدف الاستراتيجي للشركة لتعميق تواجدها في قطاع التعليم. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة ممارسة إعادة تسمية العلامة التجارية لاثنتين من أنشطة تقديم الطعام المؤسسي لديها بالإضافة إلى أحد أنشطة خدمات الدعم لديها.

In the fifteen-month period ended 31 December 2024 the business reported Consolidated Revenue of AED 1,892 million compared to AED 1,388 million for the year ended 30 September 2023. Operating Profits were AED 201 million in the fifteen-month period to 31 December 2024; whereas in the twelve-month period to 30 September 2023 Operating Profits were AED 211 million.

وقد سجلت الشركة في الفترة الممتدة لخمس عشرة شهرًا المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ إيرادات موحدة بلغت ١,٨٩٢ مليون درهم إماراتي مقارنة بـ ١,٣٨٨ مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣. وبلغت الأرباح التشغيلية ٢٠١ مليون درهم إماراتي في الفترة الممتدة لخمس عشرة شهرًا المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤؛ بينما بلغت الأرباح التشغيلية في الفترة الممتدة لاثنا عشر شهرًا المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ مبلغ ٢١١ مليون درهم إماراتي.

For the fifteen-month period to 31 December 2024, Revenue for the Catering Business was AED 1,177 million and profit for the period were AED 158 million compared to Revenue of AED 875 million and profit for the year up to 30 September 2023 of AED 167 million.

بلغت إيرادات أعمال التمويل خلال الفترة الممتدة لخمس عشرة شهرًا حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، ١,١٧٧ مليون درهم إماراتي، وبلغت أرباح الفترة ١٥٨ مليون درهم إماراتي، مقارنة بإيرادات بلغت ٨٧٥ مليون درهم إماراتي وأرباح بلغت ١٦٧ مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣.

The Company Support Services Businesses recorded Revenue of AED 715 million and profit for the period of AED 43 million in the fifteen months

سجلت أعمال خدمات الدعم لدى الشركة إيرادات بقيمة ٧١٥ مليون درهم إماراتي وأرباحًا بقيمة ٤٣ مليون درهم إماراتي في الخمسة عشر شهرًا المنتهية في ٣١ ديسمبر

ended 31 December 2024, compared to Revenue of AED 514 million and profit for the year up to 30 September 2023 of AED 44 million.

٢٠٢٤، مقارنة بإيرادات قدرها ٥١٤ مليون درهم إماراتي وأرباح قدرها ٤٤ مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣.

In the fifteen-month period to 31 December 2024 the Company recorded a corporate taxation provision of AED 18 million.

سجلت الشركة خلال الفترة الممتدة لخمس عشرة شهراً حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مخصصاً ضريبياً للشركات بقيمة ١٨ مليون درهم إماراتي.

As for the Outlook of 2025 and beyond, the Company is confident that its diversified business model and strategic growth roadmap together put the Company in an excellent position to further increase its market share in the UAE, and leverage on its sector expertise in the UAE to drive the expansion of its Saudi Catering Business across various sectors and provinces in KSA (including Riyadh) after having operational control of its KSA JV. Market conditions in the UAE and KSA are favourable for the Company business, and it will drive further growth in the UAE and KSA on the back of such strong market dynamics.

وبالنسبة للتوقعات لعام ٢٠٢٥ وما بعدهم فإن الشركة على ثقة من أن نموذج أعمالها المتنوع وخارطة الطريق للنمو الاستراتيجي معاً يضعانها في وضع ممتاز لزيادة حصتها في السوق في الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من خبرتها في القطاع في الإمارات العربية المتحدة لدفع توسع أعمالها في مجال التموين في السعودية عبر مختلف القطاعات والمحافظة في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك الرياض) بعد السيطرة التشغيلية على مشروعها المشترك في المملكة العربية السعودية. إن ظروف السوق في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مؤاتية لأعمالها، وستعمل على دفع المزيد من النمو في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على خلفية هذه الديناميكيات السوقية القوية.

As there were no questions from the shareholders, the first item was put to vote, and this item was approved by (99.9997%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0003%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الأول للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٩٩٩٧%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٠٠٠٣%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

After that, the meeting rapporteur addressed the second item, where Mr. Yousif Mousa, from the PricewaterhouseCoopers, the Company's external auditors, read out the Auditors' report on the Company's previous fiscal year ending on 31st December 2024.

بعد ذلك تم انتقال مقرر الاجتماع إلى البند الثاني حيث قام السيد/يوسف موسى، من مكتب مدققي حسابات الشركة الخارجيين "برايس ووترهاوس كوبرز"، بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول السنة المالية السابقة للشركة والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

As there were no questions from the shareholders, the second item was put to vote, and this item was approved by (99.9999%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0001%) of the shares represented at

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الثاني للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٩٩٩٩%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٠٠٠١%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن

the meeting.

التصويت.

After that, the meeting rapporteur addressed the third item, which is related to discussing the Company's budget and the profit and loss account for the financial year.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع للبند الثالث الخاص بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية.

The meeting rapporteur explained that the audited budget and profit and loss account were disclosed on the Company's website and on the Abu Dhabi Securities Exchange website for the information of the shareholders.

أوضح مقرر الاجتماع أن الميزانية المدققة وحساب الأرباح والخسائر تم الإفصاح عنهما على موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية لاطلاع السادة المساهمين.

As there were no questions from the shareholders, the third item was put to vote, and this item was approved by (99.9999%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0001%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الثالث للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٩٩٩٩%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٠٠٠١%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

After that, the meeting rapporteur proceeded to the fourth item, where he stated that according to the report issued by the Board of Directors, which was read in regard to the first item, the Board of Directors recommends to the General Assembly to distribute cash dividends of equivalent to 26.6% of the Company's share capital equivalent to 2.7 Fils per share amounting to AED 60,000,000 for the financial year ending 31/12/2024.

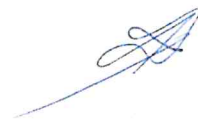
بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الرابع حيث بين أنه حسب التقرير الصادر عن مجلس الإدارة والذي تلى في خصوص البند الأول فإن مجلس الإدارة يوصي للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٢٦,٦%) من رأسمال الشركة أي ما يعادل (٢,٧) فلس للسهم الواحد بقيمة (٦٠) مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

As there were no questions from the shareholders, the fourth item was put to vote, and this item was approved by (99.9999%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0001%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الرابع للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٩٩٩٩%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٠٠٠١%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

Then the meeting rapporteur addressed the fifth item regarding the remuneration to the members of the Board of Directors and determining it, where he referred to the Board of Directors' proposal to

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الخامس بشأن النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها حيث أشار إلى مقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغ



distribute an amount of (AED 4,250,000) four million two hundred and fifty thousand Dirhams as a reward for members of the Board of Directors.

(٤,٢٥٠,٠٠٠ درهم) أربعة ملايين ومائتان وخمسون ألف ألف درهم مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

As there were no questions from the shareholders, the fifth item was put to vote, and this item was approved by (99.9968%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0030%) of the shares represented at the meeting from voting and the refusal of shareholders representing (0.0002%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الخامس للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٩٩٦٨%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٠٠٣٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ورفض مساهمين يمثلون (٠,٠٠٠٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Then the meeting rapporteur addressed the sixth item related to discharging the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties during the fiscal year ending on 31st December 2024.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السادس المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

As there were no questions from the shareholders, the sixth item was put to vote, and this item was approved by (99.9968%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0030%) of the shares represented at the meeting from voting and the refusal of shareholders representing (0.0002%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند السادس للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٩٩٦٨%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٠٠٣٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ورفض مساهمين يمثلون (٠,٠٠٠٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Then the meeting rapporteur moved to the seventh item related to discharging the Auditors from liability for the performance of their duties for the current year ending on 31st December 2024.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السابع المتعلق بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن المسؤولية عن أعمالهم عن السنة الحالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

As there were no questions from the shareholders, the seventh item was put to vote, and this item was approved by (99.9997%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0001%) of the shares represented at the meeting from voting and the refusal of shareholders representing (0.0002%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند السابع للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٩٩٩٧%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٠٠٠١%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ورفض مساهمين يمثلون (٠,٠٠٠٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

After that, the eighth item was discussed, as the meeting rapporteur asked the auditors to leave the meeting room. The meeting rapporteur stated that the Company had solicited a fee proposal from the current external auditor, PricewaterhouseCoopers, amounting to (AED 1,100,000) one million one hundred thousand Dirhams, and the Board of Directors proposes to re-appoint PricewaterhouseCoopers as the Company's external auditor for the financial year that will end on 31st December 2025.

بعد ذلك تم مناقشة البند الثامن حيث طلب مقرر الاجتماع من مدققي الحسابات مغادرة قاعة الاجتماع وبين مقرر الاجتماع أن الشركة قد استدرجت عرض أتعاب من مدقق الحسابات الخارجي الحالي برايس ووترهاوس كوبرز بمبلغ أتعاب وقدره (١,١٠٠,٠٠٠ درهم) مليون ومائة ألف درهم ويقترح مجلس الإدارة إعادة تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

Since there were no questions from the shareholders, the eighth item was put to a vote, where it was approved to reappoint PricewaterhouseCoopers as external auditor of the Company's accounts with a fee amounting to (AED 1,100,000) one million one hundred thousand Dirhams and this item was approved by (99.9997%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0001%) of the shares represented at the meeting from voting and the refusal of shareholders representing (0.0001%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الثامن للتصويت حيث تمت الموافقة على إعادة تعيين برايس ووترهاوس كوبرز مدققاً خارجياً لحسابات الشركة بمبلغ أتعاب وقدره (١,١٠٠,٠٠٠ درهم) مليون ومائة ألف درهم حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٩٩٩٧%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٠٠٠١%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ورفض مساهمين يمثلون (٠,٠٠٠١%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

After all relevant items were put to discussion, the Annual General Assembly, by majority, of those present, took the following decisions:

وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية السنوية بتصويت الحاضرين بالأغلبية، القرارات التالية:

1. Approve the Board of Directors' annual report on the Company's activity and financial position for the financial year ended on 31st December 2024.
2. Approve the external auditors' report on the financial year ended on 31st December 2024.
3. Approve the financial statements and the profit and loss for the financial year ended on 31st December 2024.

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٢- التصديق على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن الحسابات الختامية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

- ٤- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٢٦,٦%) من رأسمال الشركة أي ما يعادل (٢,٧) فلس للمساهم الواحد بقيمة (٦٠) مئتين مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بصرف مبلغ (٤,٢٥٠,٠٠٠ درهم) أربعة ملايين ومائتان وخمسون ألف درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٦- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٧- الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٨- الموافقة على إعادة تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة (برايس ووترهاوس كوبرز) للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بأتعاب وقدرها (١,١٠٠,٠٠٠ درهم) مليون ومائة ألف درهم.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً.

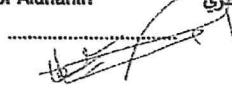
حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية السنوية ووقع أصولاً كما يلي:

Chairman

Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor Aldhahiri

رئيس الاجتماع

الشيخ أحمد محمد سلطان سوروور الظاهري



Meeting Secretary

Counselor Yasser Omar

مقرر الاجتماع

المستشار / ياسر عمر



Auditor

PricewaterhouseCoopers

Yousif Mousa

مدقق الحسابات

برايس ووترهاوس كوبرز

يوسف موسى

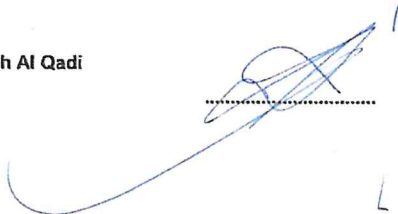


Vote collector

Mr. Muataz Salah Al Qadi

جامع الأصوات

السيد / معترف صالح القاضي



Annexes:

مرفق:

- 1) A list of the names of the shareholders present or represented at the meeting and the number of shares owned by each of them personally or by proxy. (١)
كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم أصالة أو بالإنابة.
- 2) Summary of the results of electronic voting on the items of the Annual General Assembly. (٢)
ملخص نتائج التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العمومية السنوية.

