Alpha Dhabi Holding
ألفا ظبي القابضة

Date: 11 March 2024
Ref: L.A-1/11324

التاريخ: 11 مارس 2024
المرجع: ش ق-11324/1

Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification Regarding the Resolutions by Circulation to be issued by the Board of Directors of Alpha Dhabi Holding PJSC

الموضوع: إخطار بخصوص القرارات بالتمرير التي سوف تصدر عن مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.

Greetings,

Please be informed that the Board of Directors of Alpha Dhabi Holding PJSC (the "**Company**") will issue resolutions by circulation on Thursday 14 March 2024 in respect of the following agenda:

1. Review and approve the offer from National Corporation for Tourism & Hotels PJSC ("**Buyer**") to acquire the entire shareholding of the Company's subsidiaries, namely, Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC and Murban Energy Limited in the following companies (a) ADH Hospitality RSC Limited; (b) Murban (BVI) Holding Inc.; and (c) Hill View Resorts (Seychelles) Limited in consideration of the issuance by the Buyer of newly issued shares in its share capital to the Company, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by the Company ("**Transaction**").
2. To add an item during the annual general assembly of the shareholders which will convene on 20/03/2024 to pass the required resolutions to approve the proposed Transaction.

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. ("**الشركة**") سيصدر قرارات بالتمرير يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 فيما يتعلق بجدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على العرض المقدم من شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع. ("**المشترى**") للاستحواذ على كامل الأسهم المملوكة للشركتين التابعتين للشركة وهما ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. ومربان إنرجي لمتد في رأس مال الشركات التالية: (أ) شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي ليمتد؛ و(ب) مربان (بي في آي) هولدينج إنك.؛ و(ت) هيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد؛ وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في المشترى للشركة او أي من الشركات التابعة او المرتبطة او الحليفة او الشقيقة لها حسبما تحدده الشركة ("**الصفقة**").
2- إضافة بند خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر انعقادها بتاريخ 2024/3/20 لاتخاذ القرارات اللازمة للموافقة على الصفقة المقترحة.

Many thanks and kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Hamad Salem Alameri – Managing Director
حمد سالم العامري – العضو المنتدب

ALPHA DHABI HOLDING P.J.S.C
P.O.Box 111059
Abu Dhabi
U.A.E.
1