

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

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

Date: February 06, 2025
Ref: EL/003/2025

التاريخ : 06 فبراير 2025
المرجع : EL/ 003 /2025

Subject: Invitation to attend the Annual General Assembly meeting of Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C

الموضوع: إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

With reference to the above subject and based on ministry of economy approval, we would like to inform you that the Annual General Assembly Meeting of Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C will take place on Thursday 27 of February 2025 at 3:30 PM in the company headquarter and through electronic participation (remotely) for shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى موافقة السادة وزارة الاقتصاد، نفيديكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش م خ، يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 في تمام الساعة 3:30 عصراً من خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة والمشاركة الإلكترونية (عن بعد) للمساهمين.

- Enclosed the approved shareholder`s invitation and agenda of the General Assembly Meeting.

- مرفق لسيادتكم دعوة المساهمين المعتمدة وجدول أعمال الجمعية العمومية.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



أحمد محمد الساده – الرئيس التنفيذي
Ahmad Mohammad Al Sadah – CEO

إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية مساهمة خاصة
EASY LEASE MOTOR CYCLE RENTAL P.S.C.
P.O. Box: 333367, Dubai - U.A.E.

Attachments:

- Invitation and Agenda of the Annual General Assembly.
- Clarifying disclosure regarding the approval of proxies.
- Special power of attorney form to attend the General assembly meeting.

المرفقات:

- دعوة وجدول اعمال الجمعية العمومية السنوية.
- مسودة الإفصاح التوضيحي الخاص بإعتماد التوكيلات
- توكيل خاص بشأن حضور إجتماع الجمعية العمومية.



Invitation to Easy Lease Motor Cycle Rental
P.S.C Annual General Assembly
(a private joint stock company)

=====

The Board of Directors of Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C (the "**Company**") pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Assembly Meeting virtually (remotely) and through physical attendance in the Company's headquarters, on Thursday 27th February 2025 at 3:30 PM to consider the following agenda:

1. Authorizing the Chairman of the General Assembly to appoint the meeting secretary and vote collector.
2. Discuss and approve the Board of Directors annual report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2024.
3. Discuss and approve of the external auditors' report on the financial year ended on 31 December 2024.
4. Discuss and approve of the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2024.

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ
(شركة مساهمة خاصة)

=====

يتشرف مجلس إدارة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوة السادة المساهمون إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة في تمام الساعة (03:30) عصر يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- 2- سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 4- مناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

- 5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وترحيل الأرباح المحققة في 2024 إلى العام المقبل.
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع ما لا يتجاوز نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره (671,362) ستمائة وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنين وستين درهماً.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 8- إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 9- تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.
5. Review the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2024 and carryover the dividends achieved in 2024 to the next year.
6. Discuss the Board of Directors' recommendation to determine the remuneration of its members by distributing a percentage not exceeding (10%) of the Company's net profits within the limit of a total amount of (671,362) six hundred seventy-one thousand three hundred sixty-two Dirhams.
7. Discharge the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.
8. Discharge the Company's auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.
9. Approve the appointment of the Company's External Auditor for the financial year that will end on 31 December 2025 and determine their fees.

NOTES:

ملاحظات :

- 1) Based on the Ministry of Economy's resolution, the Company's shareholders must register for attendance and vote on the agenda items electronically. Registration opens for electronic voting as of 3:30 pm on Wednesday 26th February 2025, and closes at 3:30 pm on Thursday 27th February 2025. بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة (3:30) بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة (3:50) من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025.
- 2) The shareholders can register and vote electronically through the Abu Dhabi Securities Exchange (the meeting organizer) using the market's integrated digital platform "SAHMI". The ADX's platform can be downloaded through the Apple Store, Google Play, and search for (SAHMI), as well as through ADX website. To inquire about the registration and voting procedures, please visit the ADX's website www.adx.ae or call the toll-free number 800239, and the meeting link will be sent through SMS to the numbers of shareholders and agents to enable them to attend the general assembly meeting remotely. يمكن للمساهمين في الشركة التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية (منظم الاجتماع) باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". يمكن تحميل البرنامج الخاص بالسوق من خلال منصات آبل ستور وجوجل بلاي والبحث عن (SAHMI) 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 والوكلاء 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 to be issued on the power of attorney form وفقاً لأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تتيبوا عنكم من تختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل الصادر عن الشركة المرفق للمساهمين في خطاب الدعوة، ولن يُعتمد بأي توكيل آخر ما لم يكن

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.

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% shares of the Company's capital. The representative/agent shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.

4) يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

- 5) The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by Shareholders who own at least (50%) of the company's capital. If this quorum is not present in the first meeting, the second meeting will be held virtually (remotely) and through physical attendance in the Company's headquarters Thursday 6th March 2025 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.

5) سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (50%) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة يوم الخميس الموافق 6 مارس 2025 في ذات الزمان وبنفس الآلية وسيكون الاجتماع 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 the vote collector.

6) تتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

- 7) Shareholders can send any inquiries to the following contact details.
phone: +97142567776

7) يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل على هاتف: +97142567776



or e-mail: ir@easylease.ae.

أو البريد الإلكتروني: ir@easylease.ae .

Easy Lease Motor Cycle Rental PSC

إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ.

Mr. Matar Suhail Ali Al Yabhouni Aldhaheeri

Chairman of the Board

Signature

السيد/ ماطر سهيل علي اليبهوني الظاهري
رئيس مجلس الإدارة
التوقيع

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

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

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be 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. Notary Public.
 - b. Commercial chamber of economic department in the state.
 - c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - d. Any other entity licensed to perform attestation works.

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 us at +971504501836 or email us at depository@ADX.ae or ir@easylease.ae

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 العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. 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- يجب أن يتضمن نموذج التوكيل اسم ورقم (أرقام) الاتصال الخاصة بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إرشادي يمنح العميل صلاحية إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، مع الالتزام بأن يكون توقيع المساهم المذكور في التوكيل هو التوقيع المعتمد من إحدى الجهات المذكورة أعلاه. لمزيد من الاستفسارات أو التوضيح، يُرجى الاتصال بنا على الرقم +971504501836 أو عبر البريد الإلكتروني: depository@ADX.ae أو ir@easylease.ae

نموذج تفويض خاص Special Power of Attorney Form		
I/We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعين أدناه:
Shareholder/Investor Number		رقم المساهم / المستثمر:
In my/our capacity as the holder of:		أملك / نملك:
Hereby appoint:		قد فوضت / فوضنا:
Mr/Mrs:		السيد / السيدة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Mobile:		الهاتف المتحرك:
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ المقرر انعقاده الساعة 3:30 عصراً يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 أو في أي تاريخ آخر يؤجل اليه الاجتماع.</p> <p>As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the General Assembly Meeting of Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C scheduled at 3:30 PM on Thursday, February 27, 2025, or any subsequent date the meeting might be adjourned to</p>		
Date		التاريخ
Shareholder/Authorized person name		اسم المساهم / الشخص المفوض
Signature & Stamp for Corporate Shareholders		التوقيع وختم المساهم الاعتباري

يرجى ارسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني (CSD@adx.ae) قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية العمومية السنوية مع ارفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة.

This form should be emailed to CSD@adx.ae , two working days before the meeting including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per attached guidelines.