

Date: 24 February 2025

التاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠٢٥

**Disclosures and Compliance Section**  
**Market Operations Surveillance Department**  
**Abu Dhabi Securities Exchange**  
**Abu Dhabi, UAE**

قسم الإفصاح والامتثال  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Annual General Assembly Meeting (AGM) of Waha Capital PJSC (the "Company")**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الواحة كابيتال شركة مساهمة عامة ("الشركة")**

In reference to the above matter, this is to inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved the request to hold the Company's Annual General Assembly meeting (AGM) on Tuesday 18 March 2025, at 02:00 pm (UAE time). The AGM invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Tuesday 25 February 2025.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيديكم بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والمزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية ظهراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة). وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدينين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٥.

**Note: Attached is the AGM invitation and a disclosure regarding AGM proxies.**

**ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.**

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



باول مايرس  
المستشار القانوني و أمين سر مجلس الإدارة  
Paul Myers  
General Counsel & Board Secretary



Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع

## INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF WAHA CAPITAL PJSC

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الواحة كابيتال شركة مساهمة عامة

The Board of Directors of Waha Capital PJSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Company's offices in Etihad Towers, Tower 3 Level 42 & 43, Abu Dhabi, or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Tuesday 18 March 2025 at 2pm (UAE time) to consider the following agenda:

**Firstly:** Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

### Secondly: Special resolutions agenda items:

1. Approve the allocation of 1% of the Company's profits for the financial year ended 31 December 2024 to provide charitable and voluntary contributions, and to authorise the Board of Directors to determine the beneficiaries from that.

### Thirdly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2024.
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.

يسر مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال شركة مساهمة عامة (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في مقر الشركة الرئيسي في أبراج الاتحاد، البرج ٣، الطابق ٤٢ و ٤٣، أبوظبي، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٥ للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررًا للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

### ثانياً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

١. الموافقة على تخصيص ١٪ من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لتقديم مساهمات خيرية ومساهمات طوعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات المستفيدة من ذلك.

### ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.

3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2024.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of 10 fils per share aggregating to an amount of 188,351,361.40 for the financial year ended 31 December 2024.
5. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2024.
6. Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
7. Release the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
8. Appoint the auditors for the financial year 2025 and determine their fees.

٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 188,351,361.40 درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٥.

#### Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 2pm on Monday 17 March 2025 and closes at 2pm on Tuesday 18 March 2025. For electronic registration, please visit the following website [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

#### ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الإثنين الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٥. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2. Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 17 March 2025 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday 25 March 2025 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. A special resolution is the resolution issued by a majority vote of the shareholders who own at least three-quarters of the shares represented in the general assembly meeting.

٢. 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 تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التفويض.

٣. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥ في نفس الزمان وتكون التفويضات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

٦. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.

7. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 28 March 2025 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 18 March 2025, and shareholders registered in the shareholders register on Friday 4 April 2025 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 25 March 2025.

8. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.

9. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.

10. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website (<https://www.wahacapital.com>).

11. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة ٢٨ مارس ٢٠٢٥ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ١٨ مارس ٢٠٢٥. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة ٤ أبريل ٢٠٢٥ في حال انعقاد الاجتماع في ٢٥ مارس ٢٠٢٥.

٨. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

٩. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

١٠. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.wahacapital.com>)

١١. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي.

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

## Board of Directors

## مجلس الإدارة