



INVITATION TO ATTEND
MAIR GROUP PJSC
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
(a public joint stock company)

=====

دعوة إلى حضور
اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة مجموعة مير ش.م.ع.
(شركة مساهمة عامة)

=====

The Board of Directors of Mair Group PJSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting 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 Thursday 24 April 2025 at 3 PM (UAE time) to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة مير ش.م.ع ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية 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 عن بعد ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة 3 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) يوم الخميس الموافق 24 إبريل 2025 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31/12/2024.
2. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2024.
3. To discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31/12/2024.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors' concerning a cash dividend distribution of AED 135 million amounting approximately 6 Fils per share representing 79% of the net profits for the financial year ended 31/12/2024.

- 1) مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3) مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 4) النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 135 مليون درهم إماراتي بمقدار 6 فلس تقريباً لكل سهم تمثل 79% من صافي الأرباح عن السنة المالية

المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.

5. Discuss the Board of Directors' recommendation to determine the remuneration of its members by distributing a total amount of AED 10 million representing 6.4% of net profits for the financial year ended on 31/12/2024. (5) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره 10 مليون درهم تمثل 6.4% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31/12/2024. (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. To discharge the Auditors for their activities for the financial year ended on 31/12/2024. (7) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
8. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the financial year that will end on 31/12/2025. (8) تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31.
9. Approve the appointment of Mr. Abubaker Seddiq Mohamed Hussain Alkhoodi as board member, to replace the resigned member Mr. Mohamed Saeed Eid Saeed Alghfeli. (9) إقرار تعيين السيد/ أبوبكر صديق محمد حسين الخوري، ليكون عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد/ محمد سعيد عيد سعيد الغفلي.

Notes:

ملاحظات:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the annual general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3 PM on Wednesday 23 April 2025 and closes at 3 PM on Thursday 24 April 2025. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. 1- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة (3) عصراً يوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة (3) عصراً يوم الخميس الموافق 24 إبريل 2025. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. بالنسبة

Holders of proxies can register through (www.smartagm.ae), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.

لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال نفس الموقع الإلكتروني (www.smartagm.ae) وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

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 Abu Dhabi Securities Exchange in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

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.

3- 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.

- 4- Shareholders registered in the shareholders register on Wednesday 23 April 2025 shall be entitled to vote in the annual general assembly meeting.
- 4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
- 5- The meeting of the annual 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 Wednesday 30 April 2025 at the same place and time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
- 5- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 30 إبريل 2025 في ذات الزمان والمكان وبنفس الآلية وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
- 6- 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.
- 6- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- 7- The 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.
- 7- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
- 8- 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.
- 8- تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

9. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (www.smartagm.ae) or via the support channels on SmartAGM Portal.
- 9- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.
10. The shareholder of the record on Monday 05 May 2025 is the shareholder who is entitled to receive the dividends.
- 10- يكون المساهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025 هو صاحب الحق في استلام توزيعات الأرباح.
11. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link
- 11- يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي
- <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

مجلس الإدارة



Special Proxy Form نموذج توكيل خاص

I /We, the undersigned:	أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number	رقم المستثمر
In my/our capacity as the holder of:	أملك / نملك:
And my contact number is:	ورقم التواصل الخاص بي هو:
Hereby appoint:	قد وكلت / وكلنا:
Mr/Mrs:	السيد/ة:
ID Number:	رقم الهوية:
Email address:	البريد الإلكتروني:
Mobile:	الهاتف المتحرك :
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة مجموعة مير ش.م.ع المقرر انعقادها الساعة 3:00 عصراً من يوم الخميس الموافق 24 إبريل 2025 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع</p> <p>to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Assembly Meeting of MAIR GROUP PJSC scheduled at 3:00 pm on Thursday 24 April, 2025, or any subsequent date the meeting might be adjourned to.</p>		
Date:	التاريخ:
Signature	التوقيع:
Stamp for Corporate Shareholders:		ختم المساهم الإعتباري
Contact number of Signature verifier	رقم التواصل لمعتمد التوقيع

يقر المساهم من خلال توقيع هذا التفويض، بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بعد وبعلمه التام/ بعلم الشخص المفوض بآلية استخدام هذه التقنية للحضور و التصويت

By signing this proxy, the shareholder acknowledges his approval on using the remote attendance technology, and his full knowledge /the knowledge of the authorized person of the mechanism of using this technology to attend and vote

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني Depository@adx.ae قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة

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

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

=====

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

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. Any shareholder who has the right to attend the Annual General Assembly may delegate on his behalf whomever he chooses other than a member of the Board of Directors, or one of the employees of the Company, or a brokerage company or its employees thereof, under a special power of attorney in writing. The attorney for a number of shareholders must not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's capital, and ineligible or incapacitated members are represented by their legal representatives (taking in account the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority Board of Directors' Resolution No. (3/Chairman) of 2020 regarding the adoption of the guide of governance of public joint-stock companies). You can view the disclosure published on the Company's page on the market's website regarding the necessary procedures for approving the power of attorney.

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

- 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.
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:
- (أ) الكاتب العدل.
- a. The Notary Public.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- b. A chamber of commerce or an economic department in the UAE.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- c. A bank or company licensed in the UAE, provided that the representative shall have account with either one of them.
- (د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- d. Capital markets licensed in the state.
- (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- e. Any other entity licensed to perform attestation works.
- 3- يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الايضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية [*+971 أو البريد الإلكتروني info@mairgroup.com أو depository@ADX.ae أو depository@ADX.ae
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 +971[*] or email us at depository@ADX.ae or info@mairgroup.com