




<p>Minutes of the Annual General Assembly Meeting of Response Plus Holding PJSC</p>	<p>محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ.</p>
<p>The Annual General Assembly Meeting (the "AGM") of Response Plus Holding PJSC (the "Company") was held on Friday 11 April 2025 at 3:00 PM, in person at Response Plus Holding Headquarter located in 6th floor, Emirates Real Estate Corp Building, Al Falah Street, AL Danah in Abu Dhabi and electronically / via modern technology means.</p>	<p>عقدت الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ. ("الشركة") اجتماعها يوم الجمعة الموافق 11 ابريل 2025 وذلك في تمام الساعة 3:00 عصراً حضورياً في المقر الرئيسي للشركة في منطقة الدانة، شارع الفلاح، مبنى الحكومة الاتحادية، الطابق السادس، إمارة أبوظبي وإلكترونياً / عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة.</p>
<p>The quorum of the meeting was met and reached 90.00% of the Company's issued share capital (equivalent to 180,000,000 shares), Shareholders representing 36.00% of the Company's shares attended electronically by proxy through corporate representatives (equivalent to 72,000,000 shares) and shareholders representing 54.00% of the Company's shares attended electronically - by third party proxy (equivalent to 108,000,000 shares).</p>	<p>اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وبلغ ما نسبته 90.00% من رأس مال الشركة المصدر (ما يعادل 180,000,000 سهم)، وقد حضر (إلكترونياً بالوكالة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) مساهمين يمثلون 36.00% من أسهم الشركة (ما يعادل 72,000,000 سهم)، وقد حضر (إلكترونياً بالوكالة لأطراف خارجية) مساهمين يمثلون 54.00% من أسهم الشركة (ما يعادل 108,000,000 سهم).</p>
<p>The audio communication service was available during the meeting in addition to the video recording facility during the meeting.</p>	<p>وقد كانت خدمة التواصل المسموع وخدمة تسجيل وقائع الاجتماع (فيديو) متوفرة خلال الاجتماع.</p>
<p>The meeting was chaired by Mr. Omran Muhammad Salih Mahmoud Hussain Alkhoori - Chairman of the Board of Directors</p>	<p>ترأس الاجتماع السيد/ عمران محمد صالح محمود حسين الخوري - رئيس مجلس الإدارة</p>
<p>The meeting was attended by the members of the Company's Board of Directors:</p>	<p>وحضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة:</p>
<p>1. Dr. Mohamed Monir Mohamed Yaqoub Hayat Khan;</p>	<p>1. السيد/ محمد منير محمد يعقوب حيات خان؛</p>
<p>2. Mr. Hari Mohan Haritas; and</p>	<p>2. السيد/ هاري موهان هاريتاس؛ و</p>
<p>3. Mr. Kashif Shamsi Ashraf Azharuddin Shamsi.</p>	<p>3. السيد/ كاشف شمسى أشرف أزهر الدين شمسى.</p>
<p>The meeting was attended by the representatives of government authorities, auditors of the Company and the legal advisor:</p>	<p>وحضر الاجتماع كل من السادة ممثلي الهيئات الحكومية ومدقي حسابات الشركة والمستشار القانوني:</p>

<ul style="list-style-type: none"> Mr. Yahia Zakaria, representing the Ministry of Economy; 	<ul style="list-style-type: none"> السيد/ يحي زكريا ممثل وزارة الاقتصاد؛
<ul style="list-style-type: none"> Mr. Yousef Qaren, the Votes Collector, representing LUMI - Lumi Technologies Middle East - FZE; 	<ul style="list-style-type: none"> السيد/ يوسف قارن جامع الأصوات ممثل السادة/ شركة لومي - لومي تكنولوجيز ميدل ايست م.م.ح؛
<ul style="list-style-type: none"> Mr. Ammar Hamdan, representing the External Auditor- Ernst & Young Middle East; and 	<ul style="list-style-type: none"> السيد/ عمار حمدان ممثل مدقي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ- الشرق الأوسط؛ و
<ul style="list-style-type: none"> Mrs. Nour Al Jafari, representing INP - IBRAHIM N PARTNERS Legal Consultancy. 	<ul style="list-style-type: none"> السيدة/ نور الجعفري ممثلة اي ان بي - إبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية.
The chairman of the meeting declared the meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the Board of Directors, then appointend:	أعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بالترحيب بالحاضرين نيابةً عن مجلس الإدارة وتم تعيين:
Mrs. Nour Al Jafari- INP - IBRAHIM N PARTNERS Legal Consultancy as Secretary for this Meeting and Lumi Technologies Middle East - FZE represented by Mr. Yousef Qaren as the Votes Collector.	السيدة/ نور الجعفري من اي ان بي - إبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية مقررًا للاجتماع وتعيين السادة/ لومي تكنولوجيز ميدل ايست م.م.ح ويمثلها السيد/ يوسف قارن جامعاً للأصوات.
the agenda of the Annual General Assembly Meeting was presented as follows:	تم استعراض جدول الأعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية وفقاً لما يلي:
<p>1. Authorizing the Chairman of the AGM to appoint the meeting secretary and the vote collector.</p> <p>100% of the shares present or represented in the meeting approved Authorizing the Chairman of the AGM to appoint the meeting secretary and the vote collector.</p>	<p>1- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.</p> <p>100% من الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع وافقت على تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.</p>
<p>2. 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.</p> <p>100% of the shares present or represented in the meeting approved the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31/12/2024.</p>	<p>2- الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>100% من الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p>
<p>3. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31 /12/2024.</p>	<p>3- مراجعة تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.</p>

100% of the shares present or represented in the meeting approved the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2024.	100% من الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع وافقت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31 /12/2024. 100% of the shares present or represented in the meeting approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2024.	4- مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 100% من الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع وافقت على اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. Considering the approval of the Board of Director's proposal for distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31/12/2024 amounting of AED 20,000,000 (twenty million AED) (being AED 0.10 per share representing 10% of the Company's paid-up share capital). 100% of the shares present or represented in the meeting approved the Board of Director's proposal for distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31/12/2024 amounting of AED 20,000,000 (twenty million AED) (being AED 0.10 per share representing 10% of the Company's paid-up share capital).	5- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2024/12/31 بقيمة 20,000,000 (عشرون مليون) درهم إماراتي (بواقع 0,10 درهم إماراتي لكل سهم تمثل 10% من رأس مال الشركة المدفوع). 100% من الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2024/12/31 بقيمة 20,000,000 (عشرون مليون) درهم إماراتي (بواقع 0,10 درهم إماراتي لكل سهم تمثل 10% من رأس مال الشركة المدفوع).
6. Considering the approval of the Board of Director's proposal for distribution of remuneration to the members of the board of directors and allowances for the Committee Members for the fiscal year ending 31/12/2024. 100% of the shares present or represented in the meeting approved the Board of Director's proposal for distribution of remuneration to the members of the board of directors and allowances for the Committee Members for the fiscal year ending 31/12/2024, amounting of AED 2,100,000 representing 3.93% of the Company's net profit.	6- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وصرف بدلات للجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 100% من الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وصرف بدلات للجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بقيمة 2,100,000 درهم إماراتي تمثل نسبة 3.93% من صافي الأرباح.
7. To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended on 31/12/2024. 100% of the shares present or represented in the meeting approved discharging the members of the	7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

Board of Directors from liability for the fiscal year ended on 31/12/2024.	100% من الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
8. To discharge the Auditors for the fiscal year ended on 31/12/2024. 100% of the shares present or represented in the meeting approved discharging the Auditors for the fiscal year ended on 31/12/2024.	8- إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 100% من الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع وافقت على إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
9. To appoint the Company's auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2025. 100% of the shares present or represented in the meeting approved the appointment of Ernst & Young Middle East as the Company's external auditors for the fiscal year that will end on 31/12/2025 and to set their fees at AED 439,160.	9- تعيين مدقي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31. 100% من الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع وافقت على تعيين السادة إرنست ويونغ الشرق الأوسط كمُدقي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتم تحديد أتعابهم بقيمة 439,160 درهم إماراتي.
The Annual General Assembly concluded its Meeting at 3:29 PM on Friday 11 April 2025.	اختتمت الجمعية العمومية السنوية اجتماعها في تمام الساعة 3:29 مساءً يوم الجمعة الموافق 11 ابريل 2025.
<p>السيد / عمران محمد صالح محمود حسين الخوري - رئيس مجلس الإدارة Mr. Omran Muhammad Salih Mahmoud Hussain Alkhoori – Chairman of the Board of Directors</p> <p> رئيس الاجتماع Chairman of the Meeting</p>	
<p>عمار حمدان ممثل مدقي الحسابات إرنست ويونغ الشرق الأوسط Mr. Ammar Hamdan - the External Auditor - representing Ernst & Young Middle East</p> <p> مدقي الحسابات The Auditors</p>	<p>نور الجعفري- اي ان بي - إبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية Nour Al Jafari - INP - IBRAHIM N PARTNERS Legal Consultancy</p> <p> مقرر الاجتماع Secretary of the Meeting</p>

السيد/ يوسف قارن جامع الأصوات ممثل السادة/ شركة لومي تكنولوجيز ميدل ايست م.م. ح

Mr. Yousef Qaren - representing LUMI




جامع الأصوات
Vote Collector

Attached:

- Detailed Shareholders Attendance Report
- Resolutions Results /Investor Voting Report
- Attendance Summary

مرفق:

- ملخص تقرير حضور المساهمين
- تقرير نتائج التصويت
- ملخص الحضور