



**Minutes of the Annual General Assembly
Meeting of Space42 PLC
Held on Wednesday 16 April 2025**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لشركة سبيس42 بي ال سي
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025**

Space42 PLC (the **Company**), a public company limited by shares incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly on Wednesday 16 April 2025 at 5 p.m. (UAE time) in person at Al Aafag Building, Space42 Headquarters, Sweihan Road, Al Falah City, Abu Dhabi, or virtually. Shareholders representing 83.19% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the meeting to consider the items of the agenda of the meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto.

H.E. Mansoor Al Mansoori, Chairman of the Board of Directors declared the meeting to be quorate and welcomed the attendees. The Chairman then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

The secretary to the meeting then presented the agenda which includes ordinary resolutions requiring the approval of majority of the shares represented at this meeting.

قامت شركة سبيس42 بي ال سي (الشركة)، وهي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في إمارة أبوظبي، بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية بصفة شخصية وذلك في تمام الساعة 5 عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في بناية الافاق في مقر شركة سبيس42 في شارع سويحان مدينة الفلاح في إمارة أبوظبي، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 83.19% من رأس مال الشركة المصدّر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن معالي/ منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معابرة مقررراً للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الأول وشركة لومي جامعين للأصوات.

وقام بعد ذلك مقرر الاجتماع باستعراض جدول أعمال الاجتماع الذي يتضمن موضوعات بحاجة للأغلبية العادية للأسهم الممثلة في الاجتماع.

Space42 Plc

11th Floor, Al Sarab Tower, ADGM Square
Al Maryah Island, Abu Dhabi,
United Arab Emirates. P.O. 111143
space42.ai



The Board of Directors' report relating to the activities of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2024 was then presented to the meeting by H.E. Mansoor Al Mansoori, Chairman of the Board of Directors.

This was followed by the external auditor's report concerning the financial year ended 31 December 2024 which was presented by Mr. Monah Abou-Zaki of Deloitte & Touche (M.E.) LLP.

Following the presentation of the items listed in the agenda, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved by majority of the shares represented at the meeting as follows:

1. Approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2024.
2. Approve the report of the Company's external auditor for the financial year ended 31 December 2024.
3. Approve the Company's consolidated and stand-alone audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024.
4. Approve the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to the shareholders for the financial year ended 31 December 2024.
5. Approve the Remuneration Model for the Board of Directors.

وقام بعد ذلك رئيس مجلس الإدارة بتقديم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ثم قام ممثل مدققي حسابات الشركة السيد/ منح أبوزكي من مكتب السادة ديلويت وتوش الشرق الاوسط بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. المصادقة على البيانات المالية المدققة المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. الموافقة على نموذج المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.



6. Approve the payment of AED 1,275,000 to the Board of Directors as remuneration for the period from 1 October 2024 to 31 December 2024.
 7. Release the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended 31 December 2024.
 8. Approve the auditor's additional fees of AED 1,879,053 for the financial year ended 31 December 2024, bringing the total audit fees for the financial year ended 31 December 2024 to AED 2,480,488.
 9. Release the auditors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2024.
 10. Appoint Deloitte & Touche (M.E.) LLP, as the Company's external auditors for 2025 and determine their remuneration at AED 3,005,943 plus any applicable tax according to the laws of the state.
 11. Approve the proposal of allocating towards social contributions for 2025 (Corporate Social Responsibility) an amount not exceeding 0.25% of the Company's average net profits of 2024, during 2025 and authorise the Board of Directors (with the right to subdelegate) to determine the beneficiaries at its own discretion.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 1,275,000 درهم إماراتي.
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
 8. الموافقة على أتعاب إضافية لمدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 1,879,053 درهم ليصل إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2024 إلى 2,480,488 درهم إماراتي.
 9. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
 10. تعيين السادة ديلويت وتوش الشرق الأوسط، كمُدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 3,005,943 درهم إماراتي بالإضافة إلى أي ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.
 11. الموافقة على تخصيص مساهمة اجتماعية وذلك خلال عام 2025 (المسؤولية الاجتماعية للشركات) بمبلغ لا يتجاوز 0.25% من متوسط صافي أرباح الشركة لعام 2024، ، وتقويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه المجلس) لتحديد المستفيدين وفقاً لتقديره الخاص.

=

The General Assembly meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية السنوية اختتام اجتماعها.¹

Chairman of the Meeting
H.E. Mansoor Al Mansoori
Chairman of the Board of Directors

Signed by:


06CAB59FD7D6442...

رئيس الاجتماع
معالي/ منصور المنصوري
رئيس مجلس إدارة الشركة

Meeting Secretary
Ahmad Ma'abreh

Signed by:
Ahmad Ma'abreh

1C08ADCADD97475...

مقرر الاجتماع
المحامي/ أحمد أسعد معابرة

Vote Collectors
First Abu Dhabi Bank
Lumi

Signed by:


D2455E0BEE54473

جامعي الأصوات
بنك أبو ظبي الأول
شركة لومي

Auditors
Deloitte & Touche (M.E.) LLP

Signed by:
Monah Abou-Zaki

BB219672533E4A0

مراجع الحسابات
ديلويت وتوش الشرق الأوسط

¹ Details of voting attached



اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة سبيس 42 بي ال سي
Annual General Assembly Meeting of Space42 PLC


Space42 AGM 16-04-2025

16 April 2025

| | Votes AGREE موافق | | Votes DISAGREE غير موافق | | Votes ABSTAIN امتنع | | Votes Total | % of ISC Voted |
|--------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------|--------------------------|---------|---------------|----------------|
| Resolution1 | 3,936,000,778 | 99.3522% | 221,500 | 0.0056% | 25,442,626 | 0.6422% | 3,961,664,904 | 83.1949% |
| Resolution2 | 3,934,775,888 | 99.3213% | 1,036,227 | 0.0262% | 25,852,789 | 0.6526% | 3,961,664,904 | 83.1949% |
| Resolution3 | 3,926,328,594 | 99.1080% | 615,873 | 0.0155% | 34,720,437 | 0.8764% | 3,961,664,904 | 83.1949% |
| Resolution4 | 3,822,419,405 | 96.4852% | 112,789,517 | 2.8470% | 26,455,982 | 0.6678% | 3,961,664,904 | 83.1949% |
| Resolution5 | 3,930,546,531 | 99.2145% | 1,439,572 | 0.0363% | 29,678,801 | 0.7491% | 3,961,664,904 | 83.1949% |
| Resolution6 | 3,930,972,644 | 99.2253% | 4,505,993 | 0.1137% | 26,186,267 | 0.6610% | 3,961,664,904 | 83.1949% |
| Resolution7 | 3,931,777,566 | 99.2456% | 641,854 | 0.0162% | 29,245,484 | 0.7382% | 3,961,664,904 | 83.1949% |
| Resolution8 | 3,934,252,073 | 99.3080% | 447,098 | 0.0113% | 26,965,733 | 0.6807% | 3,961,664,904 | 83.1949% |
| Resolution9 | 3,935,385,983 | 99.3367% | 221,500 | 0.0056% | 26,057,421 | 0.6577% | 3,961,664,904 | 83.1949% |
| Resolution10 | 3,934,113,422 | 99.3045% | 594,373 | 0.0150% | 26,957,109 | 0.6804% | 3,961,664,904 | 83.1949% |
| Resolution11 | 3,931,521,844 | 99.2391% | 3,898,293 | 0.0984% | 26,244,767 | 0.6625% | 3,961,664,904 | 83.1949% |

Signatures

Vote Collector

Signed by:

D2455E0BEE54473...

Company Secretary

