

Date: 15 July 2025

التاريخ: 15 يوليو 2025

Messrs. Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Sub: Results of the First Annual General Assembly
Meeting for the Year 2025**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية الاول لعام
2025.**

Reference to the above subject, we would like to inform you that the General Assembly of Anan Investment Holding PJSC (The "Company") hold meeting on Monday 14 of July 2025, had discussed and approved the following items:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم بأن الجمعية العمومية لشركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("الشركة") عقد اجتماعاً يوم الاثنين الموافق 14 يوليو 2025 لمناقشة و اقرار البنود التالية:

- 1) The Board of Directors' report on the Company's activities and financial position for the fiscal year ended December 31, 2024, as well as for the fiscal years ended December 31, 2023, and December 31, 2022, has been approved.
- 2) The auditors' report on the Company's activities and financial position for the fiscal year ended December 31, 2024, as well as for the fiscal years ended December 31, 2023, and December 31, 2022, has been approved.
- 3) The Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended December 31, 2024, as well as for the fiscal years ended December 31, 2023, and December 31, 2022, and ratify them has been approved.
- 4) The discharge of the Board of Directors members from liability for the fiscal year ended December 31, 2024, as well as for the fiscal years ended December 31, 2023, and December 31, 2022, has been approved.
- 5) The discharge of the auditors from liability for the fiscal year ended December 31, 2024, as well as for the fiscal years ended December 31, 2023, and December 31, 2022, has been approved.

(1) تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتاريخ 31 ديسمبر 2022

(2) تم الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتاريخ 31 ديسمبر 2022.

(3) تم الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح و الخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتاريخ 31 ديسمبر 2022 و التصديق عليها.

(4) تم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2024 والسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتاريخ 31 ديسمبر 2022.

(5) تم الموافقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2024 والسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتاريخ 31 ديسمبر 2022

- 6) The appointment of Grant Thornton as the company's auditors for the fiscal year 2025 and the determination of their fees have been approved
- 7) The appointment of the Internal Sharia Supervisory Committee has been approved, and the management has been authorized to designate its members.
- 8) The Board of Directors' proposals regarding the distribution of profits, whether as cash dividends or bonus shares, for the fiscal year ended December 31, 2024, has been approved.
- 9) The Board of Directors' proposal regarding the remuneration of the Board members for the fiscal year ended December 31, 2025, has been approved.
- 10) Mr. Salem Hadher Mubarak Hadher Almheiri and Mr. Abdulaziz Fahad Al Ongary were elected unopposed, and the Board of Directors was authorized to take the necessary steps to reopen nominations for the remaining three seats and to convene the next General Assembly.
- 11) Amend certain articles of the Company's Articles of Association in accordance with Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies and its implementing regulations, and to authorize the Chairman and Vice Chairman of the Board (jointly and/or individually) to sign the amended Articles of Association has been approved.
- 12) Amend provisions of the Company's Memorandum of Association in accordance with Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies and its implementing regulations, and to authorize the Chairman and Vice Chairman of the Board (jointly and/or individually) to sign the amended Memorandum of Association, has been approved.

- 6) تم الموافقة على تعيين جرانث ثورنتون مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
- 7) تم الموافقة على تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية و تفويض الادارة على تسميتهم.
- 8) تم الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 9) تم الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 10) تم انتخاب كل من السيد/ سالم حاضرمبارك حاضرمهيري والسيد/ عبدالعزيز فهد العنقري بالتزكية و تفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة فتح باب الترشح للمقاعد الثلاث المتبقية و عقد الجمعية العمومية التالية
- 11) تم الموافقة على تعديل بعض بنود النظام الاساسي للشركة ، بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له ، وتفويض كل من رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة (مجتمعين و/أو منفردين) بالتوقيع على النظام الاساسي المعدل.
- 12) تم الموافقة على تعديل بنود عقد تأسيس الشركة ، بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له ، وتفويض كل من رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة (مجتمعين و/أو منفردين) بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل.

Start the necessary procedures with the relevant authorities to resume the trading of the company's shares on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX).

البدء باتخاذ الاجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة لاعادة اسهم الشركة للتداول لدى سوق ابوظبي للاوراق المالية.

ANAN Investment Holding PJSC

عنّان للاستثمار القابضة ش.م.خ



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير