



Date: 22 December 2025

التاريخ: 22 ديسمبر 2025

Kind Attn. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة /قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of Resolutions Passed at the Meeting of the Board of Directors of Two Point Zero Group PJSC on Monday, 22nd December 2025.

الموضوع: إخطار بخصوص القرارات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مجموعة تو بوينت زيرو ش.م.ع. في اجتماعه المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Please be informed that the Board of Directors of Two Point Zero Group PJSC (the “**Company**”) convened and held a meeting on Monday, 22nd December 2025, at 15:30 (UAE time), at which the Board of Directors considered and approved the following resolutions:

نود إفادتكم علمًا بأن مجلس إدارة شركة مجموعة تو بوينت زيرو ش.م.ع. (“الشركة”) قد انعقد بتاريخ اليوم الموافق الإثنين 22 ديسمبر 2025 وقد أصدر القرارات التالية:

1. The election of H.H. Sheikh Zayed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan as Chairman of the Board of Directors of the Company;

1- انتخاب سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً لمجلس إدارة الشركة؛



T | +971 2 616 8200
E | info@2pointzero.com
P.O. Box 34491



A | Level 13, Al Khatem Tower,
Abu Dhabi Global Market Square,
Al Maryah Island, Abu Dhabi – UAE

2pointzero.com





- 2- انتخاب معالي/ مريم محمد سعيد حارب المهيري نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.
2. The election of H.E. Mariam Mohammed Saeed Hareb AIMheiri as Vice Chairman of the Board of Directors of the Company and Managing Director of the Company;
- 3- تعيين السيدة/ سامية توفيق بوعزة رئيساً تنفيذياً للشركة.
3. The appointment of Ms. Samia Toufic Bouazza as Chief Executive Officer of the Company;
- 4- إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:
4. The reformation of the Nomination and Remuneration Committee as follows:
- أ) الدكتور/ محمد سومر نصوح أجليتين - رئيساً؛
- a) Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin, Chairman;
- ب) معالي/ مريم عيد خميس المهيري - عضواً؛ و
- b) H.E. Maryam Eid Khamis Almheiri, Member; and
- ج) السيدة/ صوفيه عبداللطيف العكسي - عضواً.
- c) Ms. Sofia Abdellatif Lasky, Member.
- 5- إعادة تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي:
5. The reformation of the Audit Committee as follows:
- أ) صوفيه عبداللطيف العكسي - رئيساً؛
- a) Ms. Sofia Abdellatif Lasky, Chairman;
- ب) السيد ريشارد ماثيو جيرسون - عضواً؛ و
- b) Mr. Richard Matthew Gerson, Member; and
- ج) معالي/ مريم محمد سعيد حارب المهيري - عضواً.
- c) H.E. Mariam Mohammed Saeed Hareb AIMheiri, Member.





6- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار على النحو التالي:
6. The reformation of the Investment Committee as follows:

- أ) السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب – Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb, Co-Chairman. رئيس مشارك؛
- ب) معالي/ محمد حسن محمد حسن السويدي – H.E. Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsuwaidi, Co-Chairman; رئيس مشارك؛
- ج) معالي/ مريم محمد سعيد حارب المهيري – H.E. Mariam Mohammed Saeed Hareb AIMheiri, Member (in case she is not available, the CEO replaces her); عضواً (في حال عدم تواجدها يحل محلها الرئيس التنفيذي)؛
- د) السيد/ ريشارد ماثيو جيرسون – عضو؛ و Mr. Richard Matthew Gerson, Member; and
- هـ) السيد/ ألوين كراستا – عضواً. Mr. Alwyn Crasta, Member.

7- تشكيل لجنة المطلعين على النحو التالي:
7. The formation of the Insider Trading Committee as follows:

- أ) معالي/ مريم محمد سعيد حارب المهيري – H.E. Mariam Mohammed Saeed Hareb AIMheiri, Chairman; رئيساً،
- ب) السيدة/ سامية توفيق بوعزة – عضواً، و Ms. Samia Toufic Bouazza, Member; and
- ج) السيد/ فواد زهيد – عضواً في اللجنة. Mr. Fawad Zahid, Member.

8- تعيين السيدة/ روشي شارما كأمين سر مجلس إدارة الشركة.
8. The appointment of Ms. Ruchi Sharma as Board Secretary of Board of Directors of the Company.





9. Other general business matters.

9- اتخاذ قرارات أخرى تخص أعمال الشركة
الاعتيادية.

Thank you and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

DocuSigned by:
Samia Bouazza
55A45FF8F453418...

سامية بوعزة - الرئيس التنفيذي والمديرة العامة للمجموعة
Samia Toufic Bouazza – Chief Executive Officer

Copy to:

Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE

نسخة الى:

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة



T | +971 2 616 8200
E | info@2pointzero.com
P.O. Box 34491



A | Level 13, Al Khatem Tower,
Abu Dhabi Global Market Square,
Al Maryah Island, Abu Dhabi – UAE

2pointzero.com

