دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع

Invitation to Attend the General Assembly Meeting of Alpha Dhabi Holding PJSC

يتشرف مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سينعقد في تمام الساعة 3:00 عصرًا من يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني في ذات الوقت من يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026. سيُعقد الاجتماع من خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في برج لاندمارك، الطابق 65 شارع الكورنيش، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, مع إمكانية المشاركة والتصويت الإلكتروني عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والتصويت الإلكتروني المتزامن.

The Board of Directors of Alpha Dhabi Holding PJSC is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting scheduled at 3:00 PM on Monday, 16 March 2026. Should quorum not be met, a second meeting will be held at the same time on Monday, 30 March 2026. The meeting will be conducted in person at the Company's headquarters, located on the 65th floor of Landmark Tower, Corniche Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates, with the option for remote electronic participation and voting virtually using video conferencing and e-voting capabilities available simultaneously.

جدول الأعمال:

تعيين مقرر الجمعية وجامع الأصوات من قبل رئيس الجمعية.

أولاً – بنود القرارات العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. . تعيين مدققي الحسابات عن سنة 2026 وتحديد أتعابهم.

Agenda:

AGM Chairman to appoint a secretary for the meeting and a vote collector.

First – Ordinary Resolutions:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31st December 2025.
2. To consider and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended 31st December 2025.
3. To consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31st December 2025.
4. Discharge the auditors for the fiscal year ended 31st December 2025 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
5. Appoint the auditors for the year 2026 and determine their fees.

6. To consider and approve the Board of Directors' proposal for distributing cash dividends of 20 fils/share (Total cash dividends of 2 billion Dirham) for the financial year ended 31st December 2025 and payment within 30 days of shareholders' approval.

6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار 20 فلس لكل سهم (بإجمالي أرباح نقدية 2 مليار درهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والسداد خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة والتصديق عليه.

7. To consider and approve the proposal for distributing remuneration to the members of the Board of Directors for their contributions and effort during the fiscal year ended 31st December 2025. The total proposed value of remuneration for distribution to the members of the Board of Directors is AED 30,000,000/- (Thirty million Dirhams).

7. النظر في اقتراح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة تقديراً لمساهماتهم وجهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على توزيع القيمة الإجمالية المقترحة بمبلغ -/30,000,000 درهم (ثلاثون مليون درهم).

8. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31st December 2025.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

Guidance Notes:

ملاحظات مهمة:

1. The shareholders can register and vote using ADX digital platform "SAHMI". For more inquiries about electronic voting procedure, please visit ADX's website www.adx.ae or contact toll free 800239.

1. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال منصة "سهمي" الرقمية التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية. لمزيد من الاستفسارات حول إجراءات التصويت الإلكتروني، يرجى زيارة موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) أو الاتصال بالرقم المجاني 800239.

2. Each shareholder may authorize a representative (other than board members, company employees, or brokerage employees) via a written power of attorney. No representative may hold proxies exceeding 5% of the company's capital. Persons of incomplete legal capacity will be represented by their legal representatives. A corporate person may delegate one of his representatives or those in charge of its management according to the decision of his board of directors or those in his position to attend the General Assembly and vote on its decisions. The power of attorney is submitted to ADX or the company at least two days before the date set for the meeting, for safekeeping in the special records.

2. يحق لكل مساهم توكيل من يختاره – من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو موظفي شركات الوساطة – بموجب توكيل خطي، على ألا يتجاوز التوكيل 5% من رأس المال. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. وللشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار مجلس ادارته او من في حكمه لحضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويتم تقديم التوكيل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية أو الشركة قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة.

3. Shareholders registered in the Shareholders Register as of Friday, 13 March 2026 will be entitled to vote at the first meeting, and those registered by Friday, 27 March 2026 for the second meeting.

3. يحق التصويت للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2026 للاجتماع الأول، وبتاريخ يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026 للاجتماع الثاني.

4.The owner of the share registered on Thursday, 26 March 2026 shall be the holder of the right to dividends in case of the first meeting or the owner of the share registered on Thursday, 9 April 2026 in case of the second meeting

4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 في حالة انعقاد الاجتماع الاول أو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026 في حالة انعقاد الاجتماع الثاني.

5. The shareholders can review the Annual General Assembly material on the Company website and ADX website.

5. يمكن للمساهمين الاطلاع على مواد الجمعية العمومية السنوي من خلال الموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني لسوق أبو ظبي المالي.

6. 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. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday 30 March 2026 in the same place and time.

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوي صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 في نفس المكان والزمان.

7. Proxies issued for the first meeting will remain valid for the second, unless expressly revoked in writing at least two days prior.

7. يعتبر التوكيل الصادر للاجتماع الأول ساريًا للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤه بإشعار خطي.

8. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.

8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

9. The guide on investor rights in securities is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

9. دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر للإطلاع بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

Clarifying disclosure regarding the approval of Proxies

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

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

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:
   A. Notary Public.
   B. Commercial chamber of economic department in the state.
   C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
   D. Any other entity licensed to perform attestation works.

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(2)4940011 or email us at Mohamed.Wahb@Alphadhabi.com

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. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

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.
(أ) الكاتب العدل.
(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

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 وفقًا 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 الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية +971(2)4940011 أو البريد الإلكتروني Mohamed.Wahb@Alphadhabi.com