

Modon Holding PSC
(the "Company")

Invitation to attend the
Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Modon holding PSC are pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (the "Meeting") on Tuesday 31 March 2026 at 3:00 pm. The esteemed shareholders of the Company have the option to attend the Annual General Assembly Meeting at the Company's headquarters or to attend the meeting remotely (virtually) by teleconference/ videoconference. During the meeting, shareholders will have the opportunity to vote on the following proposed resolutions

1. Authorizing the chairman of the General Assembly to appoint the meeting secretary and vote collector;
2. Discussion and approval of the annual report of the Board of Directors on the Company's activity and financial position during the fiscal year ending on 31st December 2025;
3. Discussion and approval of the external auditors' report for the financial year ended on 31st December 2025;
4. Discussion and approval of the Company's balance sheet, and profit and loss statement for the financial year ended on 31st December 2025;

شركة مدن القايسة ش.م.خ
(الشركة)

دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مدن القايسة ش.م.خ دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الاجتماع") يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 الساعة 3:00 مساءً. يمتلك المساهمون الكرام خيار حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية في مقر الشركة أو حضور الاجتماع عن بعد (إلكترونياً) عبر تقنية المؤتمرات الهاتفية/مؤتمرات الفيديو. خلال الاجتماع، سيحظى المساهمون بفرصة التصويت على ما يلي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقر الاجتماع وجامع الأصوات؛
2. سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه؛
3. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه؛
4. مناقشة ميزانية الشركة وقائمة الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه؛

مدن القايسة ش.م.خ، برج الماريه، الطابق 23، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماريه، ص.ب.: 26866، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Modon Holding P.S.C, Al Maryah Tower, 23rd Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, P.O. Box: 26866, Abu Dhabi, UAE.

5. Discussing the Board of Directors' proposal regarding the non- distribution of dividends to the shareholders for the financial year ended on 31st December 2025 and carryover the dividends achieved in 2025 to the next year;
 6. Discussing the proposal for payment of the Board of Directors remuneration of net profit for the financial year ended on 31st December 2025;
 7. Discharge of the Board of Directors from liability for their acts during the financial year ended on 31st December 2025;
 8. Discharge of the auditors from liability for their acts during the financial year ended on 31st December 2025; and
 9. Approval of reappointing the current auditors (Ernst & Young Middle East) to audit the Company's business until 31st December 2026 and determine their fees.
 10. Approval by Special Resolution to amend Articles (1-1), (5-1), (5-2), (5-3), (8), (13-1), (13-2), (13-6), (13-7), (13-8), (15), (16-1), (16-2), (16-3), (17), (18), (19-2), (20-1), (20-3), (21-1), (21-2), (22-1), (22-2), (24), (25-4), (25-5), (26-3), (29-3), (29-4), (29-5), (30-1), (30-2), (31-1), (31-2), (31-3), (31-4), (31-5), (34), (34-2), (35-1), (35-2), (36-2), (39-1), (39-2), (40), (43), (44), (45-1), (45-2), (46-1), (46-2), (46-3), (46-4), (48-2), (48-3), (48-5), (49-1), (49-2), (49-3), (50-2), (52-1), (54), (56-1), (56-2), (56-3), (56-4), (56-5), (57), (58), (60-2), (62), (64), (65),
5. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وترحيل الأرباح المحققة في 2025 إلى العام المقبل؛
 6. مناقشة اقتراح منح مجلس الإدارة مكافآت من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛
 8. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ و
 9. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الحاليين (ارنست وبونغ الشرق الأوسط) للتدقيق على اعمال الشركة حتى 31 ديسمبر 2026 وتحديد اتعابهم.
 10. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المواد (1-1) و(1-5) و(2-5) و(3-5) و(8) و(1-13) و(13-1) و(2) و(6-13) و(7-13) و(8-13) و(15) و(16-1) و(1) و(2-16) و(3-16) و(17) و(18) و(2-19) و(1-20) و(3-20) و(1-21) و(2-21) و(2-22) و(1) و(2-22) و(24) و(4-25) و(5-25) و(26-3) و(3) و(3-29) و(4-29) و(5-29) و(1-30) و(2-30) و(1-31) و(2-31) و(3-31) و(31-1) و(4) و(5-31) و(34) و(2-34) و(1-35) و(35-1) و(2) و(2-36) و(1-39) و(2-39) و(40) و(43) و(44) و(1-45) و(2-45) و(1-46) و(2-46) و(3-46) و(4-46) و(2-48) و(3-48)

MODON

(66), (67), (68), (69), and (70) of the Company's Articles of Association.

و(5-48) و و(1-49) و(2-49) و(3-49) و(2-50) و(1-52) و(54) و(1-56) و(2-56) و(3-56) و(4-56) و(5-56) و(57) و(58) و(2-60) و(62) و(64) و(65) و(66) و(67) و(68) و(69) و(70) من النظام الأساسي للشركة.

NOTES:

ملاحظات :

1. Based on the Ministry of Economy's resolution, the Company's shareholders must register for attendance and vote on the agenda items electronically. Registration opens for electronic voting as of 3pm on Monday 30 March 2026 and closes at 3pm on Tuesday 31 March 2026.
2. The Meeting can be accessed through this electronic link: (www.smartagm.ae), the shareholders shall be enabled to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote directly on the proposed resolutions and submit their inquiries. The meeting's link will be sent to the shareholders via SMS or registered mail.
3. According to the provisions of Article (180) of Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the general assembly meeting referred to above by virtue of a proxy. For the validity of the proxy, it is required that it be issued in accordance with the form issued by the Company as attached to this invitation (Annex1). No other proxy will be considered unless it is a valid power of attorney notarized

1. بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 3 عصراً من يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3 عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026.
2. سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد (الالكترونياً) من خلال الرابط (www.smartagm.ae) مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتكم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد المسجل ورسائل نصية للمساهمين.
3. وفقاً لأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تنيبوا عنكم من تختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً وفقاً لنموذج التوكيل الصادر عن الشركة والمرفق للمساهمين في هذه الدعوة (ملحق رقم 1)، ولن يُعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن صالحاً وموثقاً من قبل الكاتب العدل بالإمارات العربية المتحدة، وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل على الأوراق الرسمية للشخص الاعتباري

مدن القابضة ش.م.خ، برج الماريه، الطابق 23، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماريه، ص.ب.: 26866، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Modon Holding P.S.C, Al Maryah Tower, 23rd Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, P.O. Box: 26866, Abu Dhabi, UAE.

T +971 2 699 2222 | E info@modon.com

modon.com

MODON

by a notary public in the UAE. In case of judicial persons, the authorization letter must be on the official letterhead signed by the authorized signatory and stamped with the company seal.

4. The representative/proxy must not, in such capacity, hold more than (5%) shares of the Company's capital. The legal representative shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.
5. The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by shareholders who own at least (50%) of the Company's capital. If this quorum is not met in the first meeting, the second meeting will be held on Tuesday 07 April 2026, at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
6. The shareholders of the Company are requested to review the financial statements for the year ended on 31 December 2025 published on the Company's Website and the Abu Dhabi Securities Exchange Website.
7. Shareholders can send any inquiries by phone (0504414922 - 026992222) or e-mail to: nael.wishah@modon.com.

Such enquiries must be submitted forty-eight (48) hours before the start of the Meeting. The Company will answer during the Meeting all relevant questions timely received in advance.

وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بختم الشركة.

4. يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

5. يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (50%) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026 في ذات الزمان وببنفس الآلية وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

6. يرجى الاطلاع على البيانات المالية للشركة عن العام المنتهى في 31 ديسمبر 2025 المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

7. يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل معنا على هاتف: (0504414922 - 026992222) أو البريد الإلكتروني: nael.wishah@modon.com.

يجب تقديم هذه الاستفسارات قبل ثمانية وأربعين (48) ساعة من وقت بدء الاجتماع. وسترد الشركة أثناء الاجتماع على جميع الأسئلة ذات الصلة التي تم تلقيها مسبقاً في الوقت المناسب.

8. Videoconference login details will be circulated to all shareholders at least twenty-four (24) hours before the start of the Meeting.
9. You should be aware that the Meeting will be electronically recorded. Your attendance at the Meeting shall be deemed your consent to have the Meeting electronically recorded.

8. سيتم إرسال تفاصيل تسجيل الدخول لمؤتمر الفيديو على جميع المساهمين قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من وقت بدء الاجتماع.

9. يجب العلم أن الاجتماع سيتم تسجيله إلكترونياً. ويعتبر حضورك للاجتماع بمثابة موافقة منك على تسجيل الاجتماع إلكترونياً.

Nael Wishah
Director - Investor Relations



نانل وشاح
مدير علاقات المستثمرين