

MODON

Modon Holding PSC
(the "Company")

Date: 04/03/2026

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;
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;

شركة مدن القابضة ش.م.خ
("الشركة")

التاريخ: 2026/3/04

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مدن القابضة 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 مقرر 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؛
5. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح 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؛

MUDON

7. Discharge of the Board of Directors from liability for their acts during the financial year ended on 31st December 2025; إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛
8. Discharge of the auditors from liability for their acts during the financial year ended on 31st December 2025; and إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ و
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. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الحاليين (ارنست ويونغ الشرق الأوسط) للتحقيق على أعمال الشركة حتى 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.
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), (66), (67), (68), (69), and (70) of the Company's Articles of Association. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المواد (1-1) و(1-5) و(2-5) و(3-5) و(8) و(1-13) و(1-13) و(2-13) و(6-13) و(7-13) و(8-13) و(15) و(1-16) 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(3-26) 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(4-31) و(5-31) و(34) و(2-34) و(1-35) و(2-35) 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) و(5-48) 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. 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. 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. سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد (الإلكتروني) 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.

MODON

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 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.

3. وفقاً لأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تتيبوا 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 وموقعاً من المفوض بالتوقيع ومهوراً بختم الشركة.
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.

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

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 وبنفس الآلية وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
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.

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. Shareholders can send any inquiries by phone (0504414922 - 026992222) or e-mail to: nael.wishah@modon.com.

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

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.

MUDON

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.

Abdulla Alsahi

Board Member / Managing Director



عبدالله الساهي

عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب

MUDON

Proxy

توكيل خاص

To the Chairman of the Board of Modon Holding
PSC

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مدن القابضة ش.م.خ
المحترم

تحية طيبة وبعد،

Dear Sir,

أنا / نحن:

I/We:

The shareholder(s) of Modon Holding PSC
hereby appoint by virtue of this proxy:

المساهم / المساهمين في شركة مدن القابضة ش.م.خ
، أعين/نعتين بموجب هذا التوكيل:

Mr. / Mrs.:

السيد/ السيدة

To represent me/us and vote on my/our behalf on
resolutions including the special resolutions in the
Annual General Meeting to be held Tuesday 31
March 2025 or any adjourned meeting thereafter.

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا
ونيابةً عني/عنا على القرارات بما في ذلك القرارات
الخاصة في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم
الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 وأي تأجيل له.

Shareholder's Investor Number:

رقم المساهم:

Date: __/__/2026

تحريراً في: 2026/ /

Signature:

التوقيع: