Alpha Dhabi Holding
ألفا ظبي القابضة

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

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

Date: 16th March 2026
Reference: ADH/HA-MD/007/26

التاريخ: 16 مارس 2026
المرجع ADH/HA-MD/007/26

Sub: Resolutions of The General Assembly Meeting for Alpha Dhabi Holding PJSC (the "Company").

الموضوع: إفصاح عن قرارات اجتماع الجمعية العمومية لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("الشركة").

Dear Sir,

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the Annual General Assembly meeting which was held on Monday 16th March 2026 at 03:00 p.m.:

1. **Resolved to Approve** the Board of Directors' Report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31 December 2025.

2. **Resolved to Approve** the Auditor's Report for the fiscal year ended 31 December 2025.

3. **Resolved to Approve** the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31 December 2025.

4. **Resolved to Approve** that the External Auditors of the company are hereby absolved from responsibility for the fiscal year ended 31 December 2025.

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجي التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2026:

1. **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2. **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3. **تقرر بموجبه** الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

4. **تقرر بموجبه** الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

Mohamed Wahb
box SIGN 4WPW3LLP-46VL7XL2

Alpha Dhabi Holding
ألفا ظبي القابضة

5. **Resolved to Approve** the appointment of M/s. Ernst & Young (M.E.) as External Auditor of Alpha Dhabi Holding until the conclusion of the next Annual General Assembly Meeting to audit the accounts for the year 2026 and determined their remuneration.

6. **Resolved to Approve** the Board of Directors' recommendation in relation to cash dividends of 20 fils/share (Total cash dividends of 2 billion Dirham) for the financial year ended 31 December 2025 and payment within 30 days of shareholders' approval.

7. **Resolved to Approve** the Board of Directors remuneration for the fiscal year ended 31 December 2025 totaling AED 30,000,000 (Thirty million Dirham).

8. **Resolved to Approve** that the Board of Directors of the company are hereby absolved from responsibility for the fiscal year ended 31 December 2025.

5. **تقرر بموجبه** الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ (الشرق الأوسط) مدققًا خارجيًا لشركة ألفا ظبي القابضة وذلك حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم، لتدقيق حسابات السنة المالية 2026، كما تم تحديد أتعابهم.

6. **تقرر بموجبه** الموافقة على توصية 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 موافقة الجمعية العمومية.

7. **تقرر بموجبه** الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية 30,000,000 درهم (ثلاثون مليون درهم).

8. **تقرر بموجبه** الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

box SIGN 13KY939Q-46VL7XL2

حمد سالم العامري – العضو المنتدب

Hamad Salem Alameri – Managing Director

Copy to:
H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority (CMA)
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:
سعادة وليد سعيد عبد السلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Mohamed Wahb
box SIGN 4WPW3LLP-46VL7XL2

Alpha Dhabi Holding
ألفا ظبي القابضة

Disclosing results of the General Assembly Meeting

Date	**16 March 2026**
Name of the Listed Company	**Alpha Dhabi Holding PJSC**
Date and day of the meeting	**16 March 2026**
The starting time of the meeting	**3:00pm**
The ending time of the meeting	**3:30pm**
Venue of the meeting	**Alpha Dhabi Holding Head Quarter, 65 Floor Landmark Tower, Abu Dhabi UAE**
Chair of the General Assembly Meeting	**Eng. Hamad Salem Al Ameri**
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	**78.29%**
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	**0%**
▪ **Authenticity (%)**	**0%**
▪ **Proxy (%)**	**100%**
2- Attendance through electronic voting (%)	**100%**
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	1) Approved the Board of Directors' Report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31st December 2025. 2) Approved the Auditor's Report for the fiscal year ended 31st December 2025. 3) Approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31st December 2025. 4) Discharged the auditors for the fiscal year ended 31st December 2025. 5) Appointed the auditors for the year 2026 and determined their fees. 6) Approved 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. 7) Approved distributing remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31st December 2025. 8) Discharged the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31st December 2025.
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	**None**

Mohamed Wahb
box SIGN 4WPW3LLP-4QXW6Q5V

Cash Dividends			
Percentage		Amount	
20%		2,000,000,000	
Payment Date	Shareholders' registry closing date (RCD)	Ex – Dividends Date (EXD)	Last Entitlement date (LED)
15 April 2026	26 March 2026	25 Marh 2026	24 Marh 2026
Bonus Shares			
Percentage		Amount	
N/A		N/A	
The total number of shares after the increase	The number of shares to be issued		The number of current shares
N/A	N/A		N/A
Shareholders' registry closing date	Last Entitlement date		
N/A	N/A		

Add the activation date for bonus shares (for foreign securities)

Name : Hamad Salem Al Ameri

Designation : Managing Director

Signature :

box SIGN 13KY939Q-4QXW6Q5V

Company's Seal

ALPHA DHABI HOLDING P.J.S.C. P.O.Box: 111059 Abu Dhabi U.A.E. 1

box SIGN 4WPW3LLP-4QXW6Q5V