

2026/04/20

**Minutes of the Annual General Meeting
Of Foodco National Foodstuff PJSC
Held on Monday 20 April 2026**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في
شركة "فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ)
المنعقد يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026**

As an invitation was extended by the Board of Directors of Foodco National Foodstuff PJSC (the "Company") to the shareholders of the Company, to attend the annual general assembly meeting on Monday 20/04/2026 at 11AM, at the Company offices and virtually through Microsoft Teams, to consider the items in agenda and adopt appropriate resolutions in relation to, the General Assembly was held with shareholders representing (98.64%) of the company's issued capital (the "General Assembly"), (97.78 Authenticity) & (0.86% proxy)

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية ش.م.خ (الشركة) الى المساهمين في الشركة، لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/04/20 في مقر الشركة بأبوظبي، والكترونيا طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد عبر تطبيق (Microsoft Teams)، للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال. واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، انعقدت الجمعية العمومية بحضور لمساهمين يمثلون (98.64%) من رأس مال الشركة المصدر "الجمعية العمومية"، نسبة (97.78%) حضروا بالأصالة، ونسبة (0.86%) بالوكالة، وبحضور كل من:

and in the presence of:

• Members of the Board of Directors:

Dr. Mohamed Ali Khamis Mohamed Alhosani,
Chairman

Mr. Mohamed Mohamed Hafez Sayed Ahmed –
Managing Director

Mrs. Mariam Naser Hasan Naser Alzaab-
Board Member

Mrs. Vibhu Manojkumar Joshi – Board Member

- The company's auditors, "PWC", are represented by Mr. Mohamed Saleh
- Mrs. Alreem Salem Al Mazrouei, representative of the Ministry of Economy.

The General Assembly chaired by Dr. Mohamed Ali Khamis Mohamed Alhosani He welcomed the attendees on behalf of the Board of Directors. And he announced the completion of the quorum in accordance with the law and the articles of association of the company. with shareholders representing (98.64%) of the company's issued capital (the "General Assembly"), (97.78 Authenticity) & (0.86% proxy)

- السادة أعضاء مجلس الإدارة:
د. محمد على خميس محمد الحوسني – رئيس مجلس الإدارة
السيد /محمد محمد حافظ سيد احمد – عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيدة / مريم ناصر حسن ناصر الزعابي – عضو المجلس
السيدة / فييهو مانوج كومار جوشي – عضو المجلس
- مدققو حسابات الشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، ممثلين بالسيد/ محمد صالح
- ممثل وزارة الاقتصاد السيدة/الريم سالم المزروعي

ترأس الاجتماع الدكتور محمد على خميس محمد الحوسني - رئيس مجلس الإدارة. رحب الدكتور الحوسني، رئيس الجمعية بالحضور نيابة عن مجلس الإدارة. وأعلن اكتمال النصاب وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، بحضور لمساهمين يمثلون (98.64%) من رأس مال الشركة المصدر "نسبة (97.78%) حضروا بالأصالة، ونسبة (0.86%) بالوكالة"



Dr. Mohamed Ali Khamis Mohamed Alhosani, Chairman of the General Assembly suggested to appoint Mrs. Taysir Mokashfi Hagelamin Abdelrhim, as the Meeting Secretary, Mrs. Huiam Abdalla Dawelbait Fadlalla, as Vote Collector. The General Assembly collectively agreed.

The agenda of the meeting was discussed, and the Assembly proceeded to the voting and resolved the following collectively:

1. Approval of the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position during the year ended 31/12/2025.
2. Approval of the auditor's report for the year ended 31/12/2025.
3. Approval of the company's Financial Statements, balance sheet and its profit and loss statement for the financial year ended 31/12/2025.
4. Approval of the Board of Directors' recommendation not to distribute any dividends for the year ended December 31/12/2025, since no profit was achieved during the year ended 31/12/2025.
5. Approval of the non-remuneration of the Board of Directors for the year ended 31/12/2025.
6. Absolved the Board of Directors of liability for their activities for the year ended 31/12/2025. Excluding the Board of Directors' votes
7. Absolved the External Auditors of liability for their activities for the year ended 31/12/2025.
8. appointment of (PWC) as the Auditors of the Company and its subsidiaries for the year 2026 and determination of their fees (AED 275,495) plus any applicable VAT.

إقتراح سعادة الدكتور / محمد علي خميس محمد الحوسني رئيس الجمعية على الحضور تعيين السيدة/ تيسير مكاشفي حاج الأمين عبد الرحيم سر مجلس إدارة الشركة مقررا للاجتماع و السيدة/ هيام عبد الله ضو البيت فضل الله جامعة للأصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على هذا التعيين،

وعليه تم مناقشة جدول أعمال الاجتماع وتمت المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة بعد المداولة واتخذت الجمعية القرارات التالية بإجماع الأصوات الحاضرة:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية للشركة وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، "نسبة لعدم تحقيق أرباح خلال العام 2025".
5. المصادقة على مقترح عدم منح السادة أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية 2025.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 مع استبعاد أصوات السادة أعضاء المجلس.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات السادة "بريس ووتر هاوس كوبرز" عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. إعادة تعيين السادة "بريس ووتر هاوس كوبرز" للقيام بأعمال التدقيق لحسابات الشركة المجموعة والشركات التابعة للسنة المالية 2026 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 275,495 درهم (مائتان وخمس وسبعون ألف واربعمائة وخمس وتسعون درهم) شاملة أتعاب مراجعة البيانات ربع السنوية. بالإضافة إلى اية ضرائب مستحقة على هذا المبلغ.



فودكو الوطنية للمواد الغذائية ش.م.خ.

عضو مجموعة فودكو القابضة ش.م.خ.

FOODCO National Foodstuff PJSC Member of Foodco Holding PJSC

وللحياة طعم ألذ
of life

The Good Taste

Questions section opened for the shareholders, and since no questions were raised by them, the meeting was concluded at 11:20 AM

تم فتح باب الأسئلة للسادة المساهمين ولم ترد أية أسئلة من قبلهم، فاختتم الاجتماع في الساعة 11:20 صباحاً.

Chairman of the meeting
Dr. Mohamed Ali Khamis Alhosani

رئيس الاجتماع
د. محمد علي خميس محمد الحوسني

Meeting Secretary
Taysir Mokashfi Hagelamin Abdelrhim

مقرر الجمعية
تيسير مكاشفي حاج الأمين عبد الرحيم

Auditors (PWC)
Mohamed Saleh

Signed for attendance only

مدقي الحسابات
"برايس ووتر هاوس كوبرز"
محمد صالح

Vote Collectors
Huiam Abdalla Dawelbait Fadlalla

جامعي الأصوات
هيام عبد الله ذو البيت فضل الله

