

## Invitation To Attend The Annual General Meeting Of SAGASEE INVESTMENT COMPANY PLC

A Public Listed Company registered with the Securities and Commodities Authority under licence No. 196 and pursuant to a licence issued by the Abu Dhabi Global Market under No. 9477

The Board of Directors of Sagasse Investment Company PLC is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, to be held electronically / remotely at 4:00 PM (United Arab Emirates time) on Monday, 29 June 2026, to consider the following agenda:

### Agenda of the General Meeting:

1. Authorizing the Chairman of the AGM to appoint the meeting secretary and the vote collector.
2. To review and approve the Board of Directors' Report on the activity and financial position of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
3. To review and approve the External Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2025.
4. To discuss and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
5. To consider and approve the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ended 31 December 2025.
6. To consider and approve the Board of Directors' recommendation not to pay remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025.
7. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended 31 December 2025.
8. To discharge the External Auditors from liability for their activities for the fiscal year ended 31 December 2025.
9. To appoint the External Auditors for the financial year 2026 and to determine their fees.

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة

ساجاس للاستثمار بي إل سي

شركة مساهمة عامة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع برقم ترخيص 196 وبموجب ترخيص صادر من سوق أبوظبي العالمي برقم 9477

يتشرف مجلس إدارة شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سيُعقد إلكترونياً / عن بُعد وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً (04:00 م) بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة من يوم الإثنين الموافق 2026/06/29، للنظر في جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. النظر في والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. النظر في والمصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليها.
5. النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
6. النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.

## Notes:

1. Any person entitled to attend the General Meeting may appoint a proxy, who is not a member of the Board of Directors, an employee of the Company, a brokerage firm, or an employee of such firm, by virtue of a special written power of attorney. The proxy, in this capacity, must not represent shareholders holding more than five percent (5%) of the Company's share capital. Persons lacking legal capacity shall be represented by their legal representatives. Shareholders may refer to the disclosure published on the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange website regarding the required procedures for the approval of the power of attorney.
2. A corporate entity may authorise one of its representatives or members of its management, pursuant to a resolution of its Board of Directors or its equivalent, to represent it at the Company's General Meeting. The authorised representative shall have the powers prescribed in the authorisation resolution.
3. The meeting will be held electronically / remotely via an electronic meetings platform. Details of the access link, password, and electronic voting mechanism will be communicated to the registered shareholders in due time and will also be made available on the Company's website and on the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange website.
4. The shareholder of record as at Monday, 29 June 2026 (the date of the General Meeting) shall be entitled to vote at the General Meeting.
5. No dividend distribution is proposed for the financial year ended 31 December 2025, and accordingly, no dividend entitlement date applies.
6. Shareholders may review the audited consolidated financial statements, the Governance Report, and the Sustainability Report (Integrated Report) of the Company on the website of the Abu Dhabi Securities Exchange ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) and on the Company's website (<https://sagasse-investment.com>).
7. The General Meeting shall not be validly convened unless attended by shareholders holding or representing by proxy not less than fifty percent (50%) of the Company's share capital. If this quorum is not met at the first meeting, a second meeting shall be held on Monday, 6 July 2026, at the same time and via the same electronic meetings platform. The adjourned meeting shall be deemed valid regardless of the number of attendees.
8. Shareholders may refer to the Investor Rights Guide in Securities, available on the main page of the official website of the Securities and Commodities Authority via the following link: <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

## ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل بهذه الصفة لعدد من المساهمين حائزاً على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. سيُعقد الاجتماع إلكترونياً / عن بُعد عبر منصة الاجتماعات الإلكترونية. وستُرسل إلى السادة المساهمين المسجلين تفاصيل رابط الحضور وكلمة المرور وآلية التصويت الإلكتروني قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، كما ستتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى صفحة الشركة في موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026 (يوم انعقاد الجمعية) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا توجد توزيعات أرباح مقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وعليه لا يوجد تاريخ استحقاق للأرباح.
6. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة المدققة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) والموقع الإلكتروني للشركة (<https://sagasse-investment.com>).
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً 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 يوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026 في نفس الزمان وعبر ذات منصة الاجتماعات الإلكترونية، ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
8. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي:

[HTTPS://WWW.SCA.GOV.AE/AR/REGULATIONS/MINORITY-INVESTOR-PROTECTION.ASPX](https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx)

# Sagasse

Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

مجلس الإدارة  
The Board of Directors

**Sagasse Investment Company PLC**

2712, D49, Floor 27, Addax Port Office Tower, Tamouh, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

T: +971 2 6448090

[www.sagasse-investment.com](http://www.sagasse-investment.com)