



**Minutes of the Annual General Assembly Meeting
of Sagasse Investment Company PLC
("Company")**

**Held remotely at 4:00 pm on
Monday, 29 June 2026**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة ساجاس للاستثماري إل سي
("الشركة")**

**المنعقد عن بُعد في تمام الساعة الرابعة عصراً
يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026**

Upon invitation from the Company's Board of Directors regarding the convening of the general assembly remotely, the Company's general assembly was held on Monday, 29 June 2026, at 4:00 pm (United Arab Emirates time) after completing the legal quorum with the presence of the registered shareholders, to discuss the topics listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية السنوية عن بُعد ، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026 في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور المساهمين المسجلين ، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمعلن عنها ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The meeting was attended by each of:

حضر الاجتماع كل من:

- Mr. Muhammad Zafar Faqir Muhammad Board Member
- Mr. Mohamed Bekir Company Secretary Vote Collector
- Crowe Mak LLP External Auditor

- السيد / محمد ظفر فاقر محمد عضو مجلس الإدارة
- السيد / محمد بكير أمين سر الشركة وجامع الاصوات.
- السادة / كرو ماك ل.ل.بي مدقق حسابات الشركة الخارجي.

The meeting was chaired by the chairman and started with his opening remarks, welcoming the attendees, to declare the meeting as open and for the company secretary to proceed with the meeting formalities.

ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة وبدأ بملاحظاته الافتتاحية، ترحيباً بالحضور، وإعلان بدء الاجتماع، ولكي يواصل أمين سر الشركة إجراءات الاجتماع.

The company secretary began by announcing that the general assembly meeting is quorate with the presence of shareholders constituting the required percentage and the presence of the external auditor. it was followed by presenting the ordinary resolutions to the shareholders for approvals as per the agenda of the meeting circulated for the AGM.

بدأ أمين سر الشركة بالإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية نصاباً بحضور المساهمين الذين يشكلون النسبة المطلوبة وبحضور مدقق الحسابات الخارجي. تلا ذلك عرض القرارات العادية على المساهمين للحصول على موافقاتهم وفقاً لجدول أعمال الاجتماع الموزع على الجمعية العامة السنوية.

Ordinary Resolutions

قرارات عادية

Resolution 1:

القرار 1:

Sagasse

For the first item, it was to authorize the chairman of the AGM to appoint the meeting secretary and the vote collector.

بالنسبة للبند الأول، كان تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين، تم طرح القرار للتصويت.

The shareholders approved by majority with a rate of 100% of the shares represented in the meeting.

وافق المساهمون بالأغلبية بنسبة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Resolution 2:

القرار 2:

The next item was to review and approve the Board of Directors' Report on the activity and financial position of the Company for the financial year ended 31/12/2025.

البند التالي كان النظر في والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين، تم طرح القرار للتصويت.

The shareholders approved by majority with a rate of 100% of the shares represented in the meeting.

وافق المساهمون بالأغلبية بنسبة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Resolution 3:

القرار 3:

The next item was to review and approve the external auditor's report for the financial year ended 31/12/2025.

البند التالي كان النظر في والمصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين، تم طرح القرار للتصويت.

The shareholders approved by majority with a rate of 100% of the shares represented in the meeting.

وافق المساهمون بالأغلبية بنسبة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Resolution 4:

القرار 4:

Sagasse

The next item was to discuss and approve the company's balance sheet and the profit and loss statement for the financial year ended 31/12/2025.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

The shareholders approved by majority with a rate of 100% of the shares represented in the meeting.

Resolution 5:

The next item was to consider and approve the board of directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ended 31/12/2025.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

The shareholders approved by majority with a rate of 100% of the shares represented in the meeting.

Resolution 6:

The next item was 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 31/12/2025.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

The shareholders approved by majority with a rate of 100% of the shares represented in the meeting.

Resolution 7:

البند التالي كان مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين، تم طرح القرار للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية بنسبة 100٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

القرار 5:

البند التالي كان النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين، تم طرح القرار للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية بنسبة 100٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

القرار 6:

البند التالي كان النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين، تم طرح القرار للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية بنسبة 100٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

القرار 7:

Sagasse

The next item was to discharge the members of the board of directors from liability for their activities for the fiscal year ended 31/12/2025.

البند التالي كان إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين، تم طرح القرار للتصويت.

The shareholders approved by majority with a rate of 100% of the shares represented in the meeting.

وافق المساهمون بالأغلبية بنسبة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Resolution 8:

القرار 8:

The next item was to discharge the external auditors from liability for their activities for the fiscal year ended 31/12/2025.

البند التالي كان إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين، تم طرح القرار للتصويت.

The shareholders approved by majority with a rate of 100% of the shares represented in the meeting.

وافق المساهمون بالأغلبية بنسبة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Resolution 9:

القرار 9:

The next item was to appoint the external auditors for the financial year that will end on 31/12/2026 and for the Board of Directors to determine their fees.

البند التالي كان تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين، تم طرح القرار للتصويت.

The shareholders approved by majority with a rate of 100% of the shares represented in the meeting.

وافق المساهمون بالأغلبية بنسبة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Special Resolutions

القرارات الخاصة

There were no special resolutions presented for approvals.

لم يتم عرض أي قرارات خاصة للموافقة عليها.

Sagasse

As per the voting details provided for each agenda item above, all the resolutions presented to the shareholders as per the AGM agenda were approved by the shareholders in the meeting.

After completing the agenda, the chairman presented his closing remarks and thanked the shareholders, ADX and SCA for their support and wished everyone success for the year 2026. The Assembly decided to conclude the work of the meeting.

These minutes were drawn up at the annual general assembly and are duly signed:

Chair of the meeting

Mr. Muhammad Zafar Faqir Muhammad

رئيس الاجتماع

السيد / محمد ظفر فاقر محمد

Company Secretary Vote Collector

Mohamed Bekir

Mohamed Bekir

مقرر الاجتماع وجامع الاصوات

محمد بكير

Auditor

Crowe Mak LLP

Ian Tytherleigh

مدقق الحسابات

كرو ماك ل.ل.بي

وفقاً لتفاصيل التصويت المقدمة لكل قرار من جدول الأعمال أعلاه، تمت الموافقة على جميع القرارات المقدمة إلى المساهمين وفقاً لجدول أعمال الجمعية العامة السنوية من قبل المساهمين في الاجتماع.

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال، قدم رئيس مجلس الإدارة ملاحظاته الختامية وشكر المساهمين وسوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع على دعمهم وتمنى للجميع التوفيق في عام 2026. وقررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع.

حرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي: