

التاريخ: 13 يوليو 2026

المحترمين

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب.: 54500

أبوظبي

اجتماع رقم: 3 لمجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي بالتمير

ADNH Catering PLC Board of Directors' Meeting No. 3 by Circulation

تحية طيبة وبعد،

We hereby advise you that ADNH Catering PLC's Board of Directors will be convened by circulation on Friday 17 July 2026 at 4:00pm to discuss the following agenda:

1. Approving the company's financial results as of 30 June 2026.
2. Consider and approve the Board of Directors' recommendation in relation to the distribution of cash dividends for the period comprised of the first six months of the financial year 2026 ending on 30 June 2026.
3. Convening the general meeting of shareholders and determining its agenda and date.
4. Other general matters.

Thanking you for your continuous support.

Sincerely yours,



Nadim Elias El Haj
Secretary to the Board of Directors

نعلمكم بموجبه بأن مجلس إدارة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي سوف ينعقد بالتمير يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2026 على الساعة الرابعة عصراً، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على النتائج المالية للشركة كما هي بتاريخ 30 يونيو 2026.
- 2- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2026 والمنتية بتاريخ 30 يونيو 2026 والموافقة عليه.
- 3- النظر في دعوة الجمعية العمومية للمساهمين وتحديد جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.

4- مناقشة أمور عامة أخرى.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

نديم إلياس الحاج

أمين سر مجلس الإدارة

