

**Minutes of Annual General Assembly Meeting
of MBME Group PJSC ("Company")
Held through physical attendance
with the option of remote
attendance at 10:30 am
on Monday 29th June 2026
at the Company's Head Offices – Abu Dhabi**

=====

Upon invitation from the Company's Board of Directors, the Annual General Assembly held its meeting on Monday 29 June 2026 at 10:30 am at the Company's head office through physical attendance with the option of remote attendance. The shareholders were offered the option of registration and electronic voting using instant video communication and electronic voting mechanism during the meeting. The Company's Annual General Assembly convened after satisfying the quorum by registering the shareholders themselves and by proxy totaling 2,663,971,884 shares representing 88,07% of Company's capital to discuss the matters stated on the agenda as duly announced and to adopt appropriate resolutions in respect thereof.

The following members of the Board of Directors participated in the meeting:

- Mr. Ali Mohamed Saeed Albadi Aldhaferi,
Chairman of the Board of Directors.
- Mr. Saeed Mohamed Saeed Albadi Aldhaferi,
Vice Chairman

19994.00005.01.1074073.V1



+971 2 419 4000



Office 3303 & 3304 Landmark Tower, Abu Dhabi, UAE
PO Box 26448



www.mbmegroup.ae

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لمجموعة ام بي ام اي ش.م.خ. ("الشركة")
المنعقد من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية
الحضور عن بُعد
في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم
الاثنين الموافق 29 يونيو 2026
المنعقد في مقر الشركة – أبوظبي**

=====

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية الحضور عن بُعد. تم فتح باب التسجيل والتصويت للسادة المساهمين عن طريق التصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر. وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين بالأصالة والإنبابة يملكون (2,663,971,884) سهم يمثلون (88,07%) من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

شارك في الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة المبينة أسمائهم أدناه:

- السيد/ علي محمد سعيد البادي
الظاهري، رئيس مجلس الإدارة.
- السيد/ سعيد محمد سعيد البادي الظاهري،
نائب رئيس مجلس الإدارة

07.07.2026.ks.YAO

- السيد/ مجد عدنان سالم المعايطه، عضو مجلس الإدارة
Mr. Majd Adnan Salem Maaitah, Member of the Board of Directors
- السيد/ عبدالهادي مصطفى محمد عبدالقادر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Mr. Abdelhadi Mustafa Mohamed Abdelgadir, Member of the Board of Directors and Group Chief Executive Officer
- السيد/ وليام بول ماكندري، المستشار العام وأمين سر مجلس الإدارة
Mr. William Paul Mckendry, General Counsel and Board secretary

كما حضر شخصياً الاجتماع المستشار/ ياسر عبدالخالق عمر من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني الخارجي للشركة.
The meeting was also attended in person by Counselor Yasser Abdelkhalek Omar from Hadeef & Partners, the Company's external legal advisor.

كما حضر الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي كل من:
The meeting was also attended via video communication technology by:

- السيد/ مصطفى نور الدين والسيدة/ بثينة مشوية ممثلين عن المدقق الخارجي للشركة السادة "بيكر تيلي".
Mr. Mustafa Nooruddin and Ms. Bouthina Moshweh of the Company's external auditor, Messrs. "Baker Tilly".
- السيد/ يوسف أبو القرن من شركة لومي جامعاً للأصوات.
Mr. Yousef Abu Qaren from Lumi as vote collector.
- السيد/ مصطفى السعيد الزيايدي ممثل عن وزارة الاقتصاد.
Mr. Moustafa Elsaid Elziady, the representative of the Ministry of Economy.

استُهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.
The meeting began by announcing that the Annual General Assembly meeting is quorate with the presence of shareholders constituting the above-mentioned percentage.



The meeting was chaired by Mr. Ali Mohamed Saeed Albadi Aldhaheri, in his capacity as Chairman of the Company's Board of Directors, where he delivered a welcoming speech to the attendees and shareholders, then asked them, before starting to consider the meeting's items, to appoint a secretary for the meeting and a vote collector.

The Chairman of the meeting proposed appointing the legal advisor, Counselor Yasser Abdelkhalek Omar from Hadeef & Partners, as secretary of the meeting, and Mr. Yousef Abu Qaren from Lumi as vote collector, and the General Assembly approved that appointment.

After that, the Chairman of the meeting asked Mr. Majd Maaitah, the meeting organizer to start considering the following items of the Agenda:

1. Discuss and approve the Board of Directors' annual report on the Company's activities, its financial position and its corporate governance report for the financial year ended on 31 December 2025.
2. Discuss and approve the external auditors' report on the financial year ended on 31 December 2025.
3. Discuss and approve the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2025.

ترأس الاجتماع السيد/ علي محمد سعيد البادي الظاهري بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ألقى كلمة ترحيب بالسادة الحاضرين والمساهمين، ثم طلب منهم قبل البدء في النظر في بنود الاجتماع تعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين المستشار القانوني المستشار/ ياسر عبدالخالق عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع، والسيد/ يوسف أبو القرن من شركة لومي جامعاً للأصوات وقد وافقت الجمعية العمومية على ذلك التعيين.

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من السيد/ مجد المعايطه، منظم الاجتماع أن يباشر في عرض بنود الاجتماع على السادة المساهمين وهي:

- 1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
- 2- مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3- مناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



4. Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to distribute a remuneration to each member of an amount not exceeding AED 200,0000. -4 المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على كل عضو بما لا يتجاوز مبلغ (200,000) درهم.
5. Discharge the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025. -5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. Discharge the Company's External Auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025. -6 إبراء ذمة المدقق الخارجي لحسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. Approve the appointment of the Company's External Auditors for the financial year that will end on 31 December 2026 and determine their fees. -7 المصادقة على تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.
8. Approve the issuance by the Company of bonds and/or other debt instrument in one or more tranches in an aggregate principal amount not exceeding USD 800 million (or its AED equivalent) and authorise the Board of Directors to determine the terms, conditions, timing and implementation thereof. -8 الموافقة على إصدار الشركة للسندات و/أو أدوات الدين الأخرى على دفعة واحدة أو أكثر بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الشروط والأحكام والتوقيت والتنفيذ.

Mr. Majd Maaitah started first by thanking all shareholders for attending and participating in the Annual General Assembly Meeting of the Group and also thanking the members of the Board of Directors and the executive management of the Company

توجه السيد/ مجد المعايطه، بدايةً بالشكر إلى كافة المساهمين على الحضور والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة، كما توجه بالشكر إلى السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة ممثلةً بالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي



represented by the Managing Director and CEO Mr. Abdelhadi Mohamed for their continuous support and tireless effort. Also he welcomed Mr. Moustafa Elsaid Elziady, the representative of the Ministry of Economy and Mr. Mustafa Noouddin from the external auditor office "Baker Tilly" for attending the meeting. Then Mr. Majd Maaitah proceeded with the first item of the meeting, by reading the annual report of the Company's Board of Directors on the progress of its business during the fiscal year ending on December 31, 2025. The report indicated that the Company continues to position itself as a leading fintech entity in offering digital and payment products and services serving leading clients across the government, private and semi-government sectors as well as financial institutions. Additionally, through its licensed entity in ADGM, M Capital, it further extends its mission by managing and arranging strategic funds designed to optimize performance while unlocking access to cutting-edge investment opportunities.

In 2025, the Company formed new Joint Venture partnerships with reputable companies expanding its presence in various marketplaces such as Cyber defense and compliance technologies, as well as establishing a fully owned MBME investment subsidiary in Egypt, as part of the Group's expansion in the region.

Additionally, the Group went through major Strategic Collaborations and Initiatives with leading innovators in business solutions and digital

السيد/ عبدالهادي محمد - على دعمهم المتواصل وجهدهم الدؤوب. كما رحب بالسيد/ مصطفى السعيد الزيايدي ممثل وزارة الاقتصاد والسيد/ مصطفى نور الدين من مكتب "بيكر تيلي" المدقق الخارجي لحسابات الشركة على حضورهم الاجتماع. ومن ثم تناول السيد/ مجد المعاينة البند الأول للاجتماع وذلك بقراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أشار التقرير إلى أن الشركة تواصل تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تقدم منتجات وخدمات رقمية وخدمات دفع لعملاء بارزين في القطاعات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية. كما تعمل المجموعة، من خلال شركتها المرخصة في سوق أبوظبي العالمي، M Capital، على توسيع نطاق رسالتها عبر إدارة وترتيب صناديق استثمارية استراتيجية مصممة لتحسين الأداء وتوفير فرص استثمارية متطورة.

في عام 2025، شكلت الشركة شركات جديدة في مشاريع مشتركة مع شركات مرموقة لتوسيع وجودها في أسواق مختلفة مثل تقنيات الدفاع السيبراني والامتثال، بالإضافة على إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ام بي ام اي للاستثمار في مصر، كجزء من توسع المجموعة في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، خاضت المجموعة تعاونات ومبادرات استراتيجية رئيسية مع رواد الابتكار في حلول الأعمال والخدمات الرقمية في مصر، لتقديم



services based in Egypt, to deliver Innovative Solutions across the MEA Region and AD Ports Group, to explore developing fintech and digital trade solutions for the Group.

Furthermore, the Group's subsidiary MBME Pay, has secured its full license acquired in April 2026, for a Retail Payment Services Category III license, marking an important milestone to the entity and the group, further supporting the long-term growth prospects of the business, reinforces market credibility and increases validation in the group's operating model and strategic direction.

From strengthening its fintech and investment capabilities to forging strategic partnerships and securing key regulatory milestones, the Group continues to reinforce its market position while advancing economic growth and innovation across the MEA region.

The Company, through its subsidiaries, achieved the following financial results:

1. The Company's net shareholders' equity was approx. AED 6.7 billion at the end of 2025.
2. The Company's net profit at the end of 2025 was an unrealized gain of AED 309 million. Subsequently, Earnings per share (EPS) were diluted at (0.102) in 2025.
3. Moreover, the Group's total assets reached

حلول مبتكرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومجموعة موانئ أبوظبي، لاستكشاف تطوير حلول التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية للمجموعة.

علاوة على ذلك، حصلت شركة MBME Pay التابعة للمجموعة على ترخيصها الكامل الذي تم الحصول عليه في أبريل 2026، لترخيص خدمات الدفع بالتجزئة من الفئة الثالثة، مما يمثل علامة فارقة مهمة للكيان والمجموعة، ويدعم بشكل أكبر آفاق النمو على المدى الطويل للأعمال، ويعزز مصداقية السوق ويزيد من صحة نموذج التشغيل والتوجه الاستراتيجي للمجموعة.

من تعزيز قدراتها في مجال التكنولوجيا المالية والاستثمار إلى إقامة شراكات استراتيجية وتأمين إنجازات تنظيمية رئيسية، تواصل المجموعة تعزيز مكانتها في السوق مع دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حققت الشركة من خلال شركاتها التابعة النتائج المالية التالية:

- 1- بلغ صافي حقوق المساهمين في الشركة حوالي 6.7 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2025.
- 2- بلغ صافي أرباح الشركة في نهاية عام 2025 ربحاً غير محقق قدره 309 مليون درهم إماراتي. وبالتالي ونتيجة لذلك انخفض ربح السهم (EPS) إلى (0.102) في عام 2025.
- 3- علاوة على ذلك، بلغ إجمالي أصول الشركة



AED 6.7 billion at the end of 2025.

6.7 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2025.

After that, Mr. Majd Maaitah requested Mrs. Bouthina Moshweh, from Baker Tilly, the Company's External Auditors, to read out the Auditors' report on the Company's fiscal year ending on 31 December 2025.

بعد ذلك طلب السيد/ مجد المعاينة من السيدة/ بثينة مشوية، من مكتب مدقق الحسابات الخارجي للشركة "بيكر تيلي"، تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول السنة المالية للشركة والمنتوية في 31 ديسمبر 2025.

Mrs. Bouthina Moshweh read the Auditors' report on the Company's fiscal year ending on 31 December 2025.

قامت السيدة/ بثينة مشوية بتلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة حول السنة المالية للشركة والمنتوية في 31 ديسمبر 2025.

As there were no questions from the shareholders, the first item was put to vote, and this item was unanimously approved.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الأول للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

As there were no questions from the shareholders, the second item was put to vote, and this item was unanimously approved.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الثاني للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

After that, the meeting secretary addressed the third item, which is related to discussing the Company's budget and the profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2025.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثالث الخاص بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتوية في 31 ديسمبر 2025.

As there were no questions from the shareholders, the third item was put to vote, and this item was unanimously approved.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الثالث للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

After that, the meeting secretary addressed the fourth item regarding the Board of Directors' recommendation to distribute a remuneration to its members which does not exceed AED 200,000 for

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الرابع بشأن النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضائه بما لا يتجاوز مبلغ (200,000)



each member.

درهم إماراتي كل عضو.

The meeting secretary explained that the total remuneration for the Board of Directors will not exceed AED (1,000,000) one million Dirhams.

أوضح مقرر الاجتماع أن المبلغ المقترح لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة لا يتجاوز مجموعه (1,000,000) مليون درهم.

As there were no questions from the shareholders, the fourth item was put to vote, and this item was unanimously approved.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الرابع للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

Then the meeting secretary addressed the fifth item related to discharging the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties during the fiscal year ending on 31 December 2025.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الخامس المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

As there were no questions from the shareholders, the fifth item was put to vote, and this item was unanimously approved.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الخامس للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا بالإجماع.

After that, the meeting secretary addressed the sixth item related to discharging the Company's External Auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ending on 31 December 2025.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السادس المتعلق بإبراء ذمة المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم عن السنة الحالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

As there were no questions from the shareholders, the sixth item was put to vote, and this item was unanimously approved.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند السادس للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

After that, the meeting secretary addressed the seventh item, where the meeting secretary asked the auditors to disconnect from the meeting. It was

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السابع حيث طلب مقرر الاجتماع من مدققي الحسابات قطع الاتصال.



stated that the Company's Board of Directors recommends the reappointment of Messrs. "Baker Tilly", provided that their fees will be AED 320,000 three hundred and twenty thousand Dirhams for the Company's audit work for the fiscal year that will end on 31 December 2026.

Since there were no questions from the shareholders, the seventh item was put to a vote, where it was approved to reappoint "Baker Tilly" as External Auditor of the Company's accounts with a fee amounting to AED 320,000 three hundred and twenty thousand Dirhams, and this item was approved unanimously.

After that, the meeting secretary addressed the eighth item. Mr. Majd Maaithah explained that this agenda item concerns a proposed resolution to approve the issuance of bonds by the Company for the purpose of a strategic acquisition. The Board has identified an opportunity to acquire a controlling interest in a well-established commercial bank operating in an emerging European market. The target has a long operating history and a strong deposit base and has historically generated profits.

The Board views this as a natural extension of the Company's strategy, given our existing expertise in payments and financial services infrastructure and believes that a banking platform of this nature could complement and strengthen our broader offering over time. The Board considers this an attractive entry point into a market with significant long-term potential,

وبين أن مجلس إدارة الشركة يوصي بإعادة تعيين السادة "بيكر تيلي" على أن تكون أتعابهم مبلغ (320.000) ثلاثمائة وعشرون ألف درهم إماراتي عن أعمال التدقيق للشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند السابع للتصويت حيث تمت الموافقة على إعادة تعيين "بيكر تيلي" مدققاً خارجياً لحسابات الشركة بمبلغ أتعاب وقدره (320.000) ثلاثمائة وعشرون ألف درهم إماراتي حيث تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثامن. حيث بين السيد/ مجد المعايطه أن هذا البند يتعلق بمشروع قرار للموافقة على إصدار الشركة لسندات بهدف إتمام عملية استحواذ استراتيجية. فقد حدد مجلس الإدارة فرصة للاستحواذ على حصة مسيطرة في بنك تجاري راسخ يعمل في سوق أوروبية ناشئة؛ وتتميز الجهة المستهدفة بتاريخ تشغيلي طويل وقاعدة قوية للودائع، كما أنها حققت أرباحاً تاريخياً.

ويرى المجلس أن هذه الخطوة تمثل امتداداً طبيعياً لاستراتيجية الشركة، بالنظر إلى خبراتنا الحالية في مجال المدفوعات والبنية التحتية للخدمات المالية، ويؤمن بأن منصة مصرفية من هذا النوع من شأنها أن تكامل وتعزز عروضنا الشاملة بمرور الوقت. كما يعتبر المجلس هذه الخطوة نقطة دخول جذابة إلى سوق تتمتع بإمكانات كبيرة على المدى الطويل،



and believes the proposed structure allows the Company to participate in this opportunity on favorable terms while managing the Company's balance sheet prudently. The Board is seeking the shareholders' approval to issue bonds to fund this opportunity, with the final terms and conditions both of the acquisition and the bonds to be settled by the Board of Directors in due course.

Since there were no questions from the shareholders, the eighth item was put to a vote, and this item was unanimously approved.

Consequent to the discussion of all items on the agenda, the Annual General Assembly resolved the following resolutions **unanimously**:

1. Approve the Board of Directors' annual report on the Company's activity, its financial position and its corporate governance report for the financial year ended on 31 December 2025.
2. Approve the external auditors' report on the financial year ended on 31 December 2025.
3. Approve the financial statements and the profit and loss for the financial year ended on 31 December 2025.
4. Approve the Board of Directors' recommendation to distribute an amount of AED 200,000 two hundred thousand Dirhams

ويرى أن الهيكلية المقترحة تتيح للشركة الاستفادة من هذه الفرصة بشروط مواتية مع إدارة الميزانية العمومية للشركة بحكمة. ويسعى المجلس للحصول على موافقة المساهمين لإصدار سندات لتمويل هذه الفرصة، على أن يتولى مجلس الإدارة تحديد الشروط والأحكام النهائية لعملية الاستحواذ والسندات في الوقت المناسب.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الثامن للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

بناءً على المداولات والمناقشات والتصويت، اتخذت الجمعية العمومية السنوية القرارات التالية بالإجماع:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 2- الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن الحسابات الختامية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3- الموافقة على ميزانية الشركة العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على كل عضو بما لا يتجاوز مبلغ (200,000) مائتي ألف



as a remuneration to each member of the Board of Directors aggregate amount not exceeding AED 1,000,000 million Dirhams for the fiscal year ending on 31 December 2025.

درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة بإجمالي لا يتجاوز مبلغ (1,000,000) مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

5. Approve the discharge of the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

6. Approve the discharge of the Company's external auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2025.

6- الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

7. Approve unanimously the reappointment of the Company's external auditors, "Crowe Mak" for the financial year that will end on 31 December 2026 with a fee of AED 320,000 three hundred and twenty thousand Dirhams.

7- الموافقة على إعادة تعيين المدقق الخارجي لحسابات "كرو ماك" للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 بأتعاب وقدرها (320.000) ثلاثمائة وعشرون ألف درهم إماراتي.

8. Approve the issuance by the Company of bonds and/or other debt instrument in one or more tranches in an aggregate principal amount not exceeding USD800million (or its AED equivalent) and authorise the Board of Directors to determine the terms, conditions, timing and implementation thereof.

8- الموافقة على إصدار الشركة للسندات و/أو أدوات الدين الأخرى على دفعة واحدة أو أكثر بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الشروط والأحكام والتوقيت والتنفيذ.

After completing the discussion of all the issues included in the agenda and taking the appropriate decisions regarding them, the Assembly decided to conclude the meeting at exactly 11:00 am.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.



These minutes were drawn up at the place of the Annual General Assembly and were duly signed as follows:

حُـرـر هـذا المـحـضـر فـي مـكان انـعـقـاد
الـجـمـعـيـة العـمـومـيـة الـسـنـويـة ووقـع أصـولاً
كـما يـلي:

Chairman

Mr. Ali Mohamed Saeed Albadi Aldhaheri

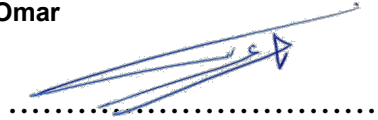


رئيس الاجتماع

السيد / علي محمد سعيد البادي الظاهري

Meeting Secretary

Counselor Yasser Abdelkhalek Omar

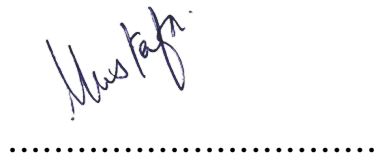


مقرر الاجتماع

المستشار / ياسر عبدالخالق عمر

Auditor

Baker Tilly



مدقق الحسابات

بيكر تيلي

Vote collector

Mr. Yousef Abu Qaren



جامع الأصوات

السيد / يوسف أبو القرن

