

**Minutes of the General Assembly of  
International Holding Company PJSC  
("Company")  
Held through physical attendance  
with the option of remote  
attendance at 3:30 pm  
on Thursday, 20 June 2024  
at the Company's Head Offices – Abu Dhabi**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية  
للشركة العالمية القابضة، ش.م.ع.  
("الشركة")  
المنعقد من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية  
الحضور عن بُعد  
في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم  
الخميس  
الموافق 20 يونيو 2024  
المنعقد في مقر الشركة – أبوظبي**

Upon invitation from the Company's Board of Directors, the General Assembly held its meeting on Thursday 20 June 2024 at 3:30 pm at the Company's head office through physical attendance with the option of remote attendance. The shareholders had access for registration and electronic voting using instant video communication and electronic voting mechanism during the meeting. The Company's General Assembly convened after satisfying the quorum by the shareholders registering themselves and by proxy totaling (2,065,020,614) shares representing (94.14%) of Company's capital as per attached list to discuss the matters stated on the agenda as duly announced and to adopt appropriate resolutions in respect thereof.

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بمقر الشركة من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية الحضور عن بُعد. تم فتح باب التسجيل والتصويت للمساهمين عن طريق التصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر. وقد انعقدت الجمعية العمومية للشركة بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين بالأصالة والإناية يملكون (2.065.020.614) سهم يمثلون (94.14%) من رأس مال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

**The following participated in the meeting:**

Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin, Vice Chairman;  
Ms. Sofia Lasky, Board Member; and

**شارك في الاجتماع من مجلس الإدارة:**

الدكتور/ محمد سومر نصوح أجليقن، نائب رئيس مجلس الإدارة،  
والآنسة/ صوفيه العسكري، عضو مجلس الإدارة،

The rest of the Directors were unable to attend because they were preoccupied with previous engagements.

ولم يتمكن باقي أعضاء مجلس الإدارة من الحضور وذلك لانشغالهم بارتباطات سابقة.

**The meeting was also attended by:**

**كما حضر الاجتماع**



Mr. Ahmed Alraisi, representing the Securities and Commodities Authority.

السيد/ أحمد الرئيسي، ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

Mr. Yasser Omar from Hadeef & Partners is the company's external legal advisor.

السيد/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني الخارجي للشركة.

Ms. Fatmah Al Mesmari, from the Abu Dhabi Securities Exchange.

السيدة/ فاطمة المسماري، من سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

Mr. Anthony O'Sullivan and Mr. Raed Ahmed, representatives of auditor Ernst & Young, the External Auditor.

السيد/ أنتوني أوسوليفان والسيد/ رائد أحمد، مندوبي مدقق الحسابات الخارجي إرنست ويونغ.

The meeting commenced with announcing that the quorum for the General Assembly meeting is met by the presence of shareholders representing the above-mentioned percentage.

أستهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

The meeting was chaired by Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin, in his capacity as Vice 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 rapporteur for the meeting and a vote collector.

ترأس الاجتماع الدكتور/ محمد سومر نصوح أجليقين بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ألقى كلمة ترحيب بالستادة الحاضرين والمساهمين، ثم طلب منهم قبل البدء في النظر في بنود الاجتماع تعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات.

The Chairman of the meeting proposed appointing Mr. Yasser Omar, the Legal advisor from Hadeef & Partners, as rapporteur of the meeting, and Ms. Fatmah Al Mesmari from Abu Dhabi Securities Exchange as vote collector, and the General Assembly approved that appointment.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين السيد/ ياسر عمر المستشار القانوني من مكتب هادف وشركاؤه مقررراً للاجتماع، والسيدة/ فاطمة المسماري من سوق أبو ظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات وقد وافقت الجمعية العمومية على ذلك التعيين.

1- Consider the approval by way of a special resolution of the Company's share buyback program with a percentage up to five billion Emirati Dirhams, which represents approximately 0.6% of the Company's total shares.

1- النظر في الموافقة بموجب قرار خاص على برنامج شراء الشركة لأسهمها وذلك بحد أقصى مبلغ خمسة مليار درهم إماراتي، والتي تمثل تقريباً نسبة 0.6% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

2- Consider the authorization of the Company's Board of Directors or any person acting on behalf of the Board to take all necessary resolutions to implement the share buyback program, approve purchases and sales of the bought-back shares as may be deemed necessary, and communicate with all relevant authorities, including the Securities and Commodities Authority and the Abu Dhabi Securities Exchange, in any matter related to the implementation of the share buyback program.

2- النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ينوب عن المجلس لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج شراء الشركة لأسهمها والموافقة على عمليات الشراء والبيع للأسهم حسب الحال ومخاطبة كافة الجهات المعنية بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع و سوق أبوظبي للأوراق المالية في كل ما يتعلق بتنفيذ برنامج شراء الأسهم.

**The First Item: Consider the approval of the Company's share buyback program by way of a special resolution.**

**البند الأول: النظر في الموافقة بموجب قرار خاص على برنامج شراء الشركة لأسهمها.**

The meeting secretary proceeded with the first item of the meeting, which is the Company's share buyback program with a percentage up to five billion Emirati Dirhams, which constitutes approximately 0.6% of the Company's total shares. This was approved by the Company's Board of Directors in its meeting dated May 27, 2024, and was initially approved by the Abu Dhabi Securities Exchange (the "Market") on May 20, 2024.

شرع مقرر الاجتماع في البند الأول للاجتماع والمتمثل في برنامج شراء الشركة لأسهمها وذلك بحد أقصى مبلغ خمسة مليار درهم إماراتي ، والتي تشكل تقريباً نسبة 0.6% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المؤرخ 27 مايو 2024 والموافقة عليه بشكل مبدئي من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية ("السوق") بتاريخ 20 مايو 2024.

As there were no questions from the shareholders, the fourth item was put to a vote, and this item was approved by (100%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders owning (1,200) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الأول للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (100%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يملكون عدد أسهم (1,200) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

**The Second Item: Authorizing the Company's Board of Directors or any person acting on behalf of the Board to take all necessary resolutions to implement the share buyback program.**

**البند الثاني: تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ينوب المجلس لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج شراء الشركة لأسهمها.**



Then the second item was discussed, which is the authorization of the Company's Board of Directors or any person acting on behalf of the Board to take all necessary resolutions to implement the share buyback program, approve purchases and sales of the bought-back shares as may be deemed necessary, and communicate with all relevant authorities, including the Securities and Commodities Authority and the Market, in any matter related to the implementation of the share buyback program and reducing the Company's share capital in case the Company didn't resell the purchased shares and amend the Company's articles of association accordingly.

As there were no questions from the shareholders, the second item was put to the vote. and this item was approved by (100%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders owning (3,600) of the shares represented at the meeting.

Consequent to the discussion of all items on the agenda, the General Assembly resolved as follows:

1. Approve by way of a special resolution the Company's share buyback program with a percentage up to five billion Emirati Dirhams, which constitutes approximately 0.6% of the Company's total shares.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثاني المتمثل في تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ينوب عن المجلس لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج شراء الشركة لأسهمها والموافقة على عمليات الشراء والبيع للأسهم حسب الحال ومخاطبة كافة الجهات المعنية بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق في كل ما يتعلق بتنفيذ برنامج شراء الأسهم وكذلك تخفيض رأسمال الشركة في حالة عدم قيام الشركة بإعادة بيع الأسهم التي تم شراؤها وتعديل النظام الأساسي للشركة على هذا الأساس.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثاني للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (100%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يملكون عدد أسهم (3,600) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

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

- 1- الموافقة بموجب قرار خاص على برنامج شراء الشركة لأسهمها وذلك بحد أقصى مبلغ خمسة مليار درهم إماراتي، والتي تشكل تقريباً نسبة 0.6% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

- 2- الموافقة بموجب قرار خاص على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ينوب عن المجلس لاتخاذ

acting on behalf of the Board to take all necessary resolutions to implement the share buyback program, approve purchases and sales of the bought-back shares as may be deemed necessary, and communicate with all relevant authorities, including the Securities and Commodities Authority and the Market, in any matter related to the implementation of the share buyback program and reducing the Company's share capital in case the Company didn't resell the purchased shares and amend the Company's articles of association accordingly.

كافة القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج شراء الشركة لأسهمها والموافقة على عمليات الشراء والبيع للأسهم حسب الحال ومخاطبة كافة الجهات المعنية بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق في كل ما يتعلق بتنفيذ برنامج شراء الأسهم وكذلك تخفيض رأسمال الشركة في حالة عدم قيام الشركة بإعادة بيع الأسهم التي تم شراؤها وتعديل النظام الأساسي للشركة على هذا الأساس.

After completing the discussion of the agenda items and passing the required resolutions, the General Assembly meeting was dismissed at 3:46 pm.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها قررت الجمعية العمومية اختتام الاجتماع في تمام الساعة 3:46 ظهراً من ذات اليوم.

**Chairman**

Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin

**رئيس الاجتماع**

الدكتور/ محمد سومر نصوح أجليقن

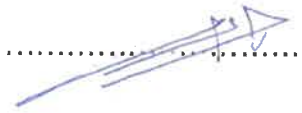


**Meeting Secretary**

Mr. Yasser Omar

**مقرر الاجتماع**

السيد/ ياسر عمر



**Auditor**

Ernst & Young

**مدقق الحسابات**

إرنست ويونغ



**جامع الأصوات**

سوق أبوظبي للأوراق المالية  
السيدة/ فاطمة المسماري

