

Minutes of the Annual General Assembly Meeting
of ESG EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.C
(the "Group")

Held electronically (remotely) without in-person attendance at
3:00 PM on Thursday afternoon, 7th March 2024

At the invitation of the Board of Directors of the Group, the Group's annual General Meeting was held electronically (remotely) without in-person attendance. The registration of Shareholders was opened on Monday, 4th March 2024 at 1:00 PM, and was closed at 2:30 PM on Thursday, 7th March 2024. The Group's annual General Meeting was held on this day, Thursday, 7th March 2024, at 3:00 PM in the presence of shareholders representing (95.01%) of the Group's share capital, whose names and the shares they hold or represent are listed in the schedule attached hereto, to discuss the topics listed in the duly announced agenda of the meeting and make the appropriate decisions thereon.

The meeting was attended by: Chairman H.E Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, Mr Ali Saeed Abdulla Sullayem Alfalasi, Deputy Chairman of the Board of Directors, Mr Abdulla Rashed Alrashdi, Member of the Board of Directors. The remaining members of the Board were absent for having previous engagements.

The meeting was also attended by:

- Mr. Kayed Ali. Khorma, Group CEO.
- Mr. Alejandro Fonseca Alvarez, Group COO.
- Mr. Fawad Abdul Hameed, Group CFO.
- Mrs Walaa Al Qasem, Group Legal Advisor;
- Mr. Khalid Al Otaibi, Group Compliance and Internal Audit Manager.
- Mrs. Amal Mohammad, Secretary of the Board of Directors.
- Mr. Raed Ahmed, representing the external auditor "Ernst & Young".
- Mrs. Nawal Ahmed Albreiki from Abu Dhabi Securities Exchange.
- Mr. Yehia Zakaria Mohamed from the Ministry of Economy.

The meeting began with the announcement of the completion of the quorum of the annual General Assembly Meeting in the presence of shareholders representing the above-mentioned percentage.

The meeting was chaired by H.E Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, (the Chairman of the Board of Directors) who welcomed the attendees and asked the Shareholders to begin considering the items of the meeting, namely:

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ
("المجموعة")

المنعقد إلكترونياً (عن بعد) وبدون الحضور الشخصي في تمام الساعة
الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٧ مارس ٢٠٢٤

بناءً على دعوة من مجلس إدارة المجموعة، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للمجموعة إلكترونياً (عن بعد) وبدون حضور شخصي، تم فتح باب التسجيل للسادة المساهمين من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق ٤ مارس ٢٠٢٤ وأغلق التسجيل في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٧ مارس ٢٠٢٤، وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للمجموعة بتاريخ اليوم الخميس الموافق ٧ مارس ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور مساهمين يمثلون (٩٥,٠١٪) من رأس مال المجموعة هم المبنية أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي يتبناها عن مالكيها في الجدول المرفق بهذا المحضر وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع كل من: رئيس مجلس الإدارة سعادة/ مطر سهيل علي البيهوني الظاهري، السيد/ علي سعيد عبدالله سليم الفالاسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ عبدالله راشد الراشدي، عضو مجلس الإدارة، واعتذر عن بقية أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور لانشغالهم بارتباطات سابقة.

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد/ كايد علي خرما، المدير التنفيذي للمجموعة؛
- السيد/ اليخاندرو فونسيكا ألفاريز، رئيس العمليات للمجموعة؛
- السيد/ فؤاد عبد الحميد، المدير المالي للمجموعة؛
- السيدة/ ولاء القاسم، المستشارة القانونية للمجموعة؛
- السيد / خالد العتيبي، مدير الإمتثال والتدقيق الداخلي للمجموعة،
- السيدة/ أمل محمد، أمين سر مجلس الإدارة؛
- الأستاذ/ رائد أحمد، ممثل مدقق الحسابات الخارجي السادة "إرنست ويونغ".
- السيدة/ نوال أحمد البريكي من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- السيد/ يحيى زكريا محمد من وزارة الاقتصاد.

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

ترأس الاجتماع سعادة/ مطر سهيل علي البيهوني الظاهري، (رئيس مجلس الإدارة) وقد رحب بالحاضرين وطلب من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود الاجتماع، وهي:



- 1- Authorizing the Chairman of the AGM to appoint the meeting secretary and the vote collector.
- 2- To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position and its corporate governance report for the financial year ended 31st December 2023.
- 3- To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31st December 2023.
- 4- Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31st December 2023.
- 5- Considering the approval of the Board of Director's proposal for the distribution of remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year 31st December 2023 that it does not exceed 10% of the net profit of the fiscal year.
- 6- Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31st December 2023 and carry forward the distribution of profits for the fiscal year ending 31st December 2023 to future years.
- 7- To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31st December 2023.
- 8- To discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31st December 2023.
- 9- To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31st December 2024.

With respect to the first item, the Chairman proposed that Mrs Walaa Al Qasem, the Group legal advisor to be appointed as the secretary of the meeting and Mrs. Nawal Ahmed Albreiki from Abu Dhabi Securities Exchange as the vote collector.

The General Assembly by majority approved the appointment of Mrs Walaa Al Qasem the Group legal advisor, as secretary of the meeting and Mrs. Nawal Ahmed Albreiki from Abu Dhabi Securities Exchange as a vote collector.

With respect to the second item, the Chairman of the Meeting began reading the Board of Directors' report on the Group's activity and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2023, where he indicated that 2023 was an exciting year as the Group made a net profit of AED 686,63 million compared to AED 165,23 million net profit for the same period of the year 2022, representing a growth of 316% from the previous year, and its assets amounted to AED 3,06 billion in 2023, up from AED 1,14 billion in 2022.

- ١- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- ٢- الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٣- مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٥- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية.
- ٦- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وترحيل توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ إلى السنوات المقبلة.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٨- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٩- تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

بالنسبة للبند الأول، اقترح رئيس الاجتماع تعيين السيدة/ ولاء القاسم "المستشارة القانونية للمجموعة" مقررًا للاجتماع، والسيدة/ نوال أحمد البريكي من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على تعيين السيدة/ ولاء القاسم "المستشارة القانونية للمجموعة" مقررًا للاجتماع، والسيدة/ نوال أحمد البريكي من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

بالنسبة للبند الثاني، شرع رئيس الاجتماع في تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ عام ٢٠٢٣ كان عامًا حافلًا حيث تمكنت المجموعة من تحقيق صافي ربح قدره ٦٨٦,٦٣ مليون درهم مقارنة بصافي ربح قدره ١٦٥,٢٣ مليون درهم في نفس الفترة من العام ٢٠٢٢ بنمو مقداره ٣١٦٪ عن العام السابق، وأصول بلغت ٣,٠٦ مليار درهم إماراتي في العام ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١,١٤ مليار درهم إماراتي في العام ٢٠٢٢.



Thereafter, the Group Chief Executive Officer started reading the Management Report for the fiscal year ended on 31/12/2023, where he indicated the following:

- Sales revenue for the year amounted to AED 609,36 million vs AED 357,43 million for the same period in 2022.
- Share of profit from investment in associate and joint ventures amounted to AED 28,00 million vs AED 10,74 million for the same period in 2022.
- General & administration expenses amounted to AED 57,65 million compared to AED 36,96 million for the same period in 2022.
- Selling & Distribution expenses amounted to AED 27,99 million compared to Nil for the same period in 2022.
- Income from investments carried at fair value through profit and loss amounted to AED 3,94 million vs AED 54,82 million for the same period in 2022.
- Gain on disposals of a subsidiary and an associate is recognized amounting to AED 136,86 million and AED 417,28 million respectively as compared to Nil for the same period in 2022.
- The financial results for the year amounted to net profit of AED 686,63 million compared to a net profit of AED 165,23 million for the same period in 2022.
- It was noted that the governance report is available for review on the Group's website.

The meeting secretary asked if the shareholders had any questions. Since there were no questions, the second item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by majority approved the Board of Directors' report on the Group's activity, financial position and its corporate governance report for the fiscal year ended on 31/12/2023.

Thereafter, they moved to the third item, where Mr. Raed Ahmed read the auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2023.

The meeting secretary asked if the shareholders had any questions. Since there were no questions, the third item was put to vote.

The shareholders present by majority approved and ratified the auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2023.

Thereafter, they moved to the fourth item, which is the discussion and approval of the Group's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.

The meeting secretary asked if the shareholders had any questions. Since there were no questions, the fourth item was put to vote.

ثم شرع بعد ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة في تلاوة تقرير الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ حيث أشار إلى ما يلي:

- بلغت إيرادات المبيعات ٦٠٩,٣٦ مليون درهم مقابل ٣٥٧,٤٣ مليون درهم في نفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
- بلغت حصة أرباح الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ٢٨,٠٠ مليون درهم مقابل ١٠,٧٤ مليون درهم في نفس الفترة من العام ٢٠٢٢.
- بلغت المصاريف الإدارية والعامة ٥٧,٦٥ مليون درهم مقارنة بـ ٣٦,٩٦ مليون درهم في نفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
- بلغت مصاريف البيع والتوزيع ٢٧,٩٩ مليون درهم مقارنة بلا شيء في نفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
- بلغ الدخل من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ٣,٩٤ مليون درهم إماراتي مقابل ٥٤,٨٢ مليون نفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
- بلغ الربح الناتج عن بيع شركة تابعة وبيع شركة زميلة ١٣٦,٨٦ مليون درهم إماراتي و ٤١٧,٢٨ مليون درهم إماراتي مقابل لا شيء عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
- بلغت النتائج المالية للفترة صافي ربح قدره ٦٨٦,٦٣ مليون درهم مقارنة بصافي ربح قدره ١٦٥,٢٣ مليون درهم لنفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
- وتمت الإشارة إلى أن تقرير الحوكمة متاح للاطلاع على موقع المجموعة.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الثاني للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثالث حيث قام السيد/ رائد احمد بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الثالث للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الرابع وهو مناقشة واعتماد ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الرابع للتصويت.



Via electronic voting, the shareholders present by majority agreed to approve the Group's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.

Then they moved to the fifth item on considering the approval of the Board of Director's proposal for the distribution of remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023.that it does not exceed 10% of the net profit of the fiscal year. It has been decided to distribute (2,282,685 AED) two million two hundred eighty two and six hundred eighty five Dirhams as a remuneration to the members of the board of directors equals to 0.33% of the net profit and 1.67% of the operating profit of the fiscal year ended on 31/12/2023.

The meeting secretary asked if the shareholders had any questions. Since there were no questions, the fifth item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by majority agreed the distribution of remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year ended on 31/12/ 2023 that it does not exceed 10% of the net profit of the fiscal year and to distribute (2,282,685 AED) two million two hundred eighty two and six hundred eighty five Dirhams as a remuneration to the members of the board of directors equals to 0.33% of the net profit and 1.67% of the operating profit of the fiscal year ended on 31/12/2023.

Thereafter, they moved to the sixth item related to consideration of the approval of the Board of Directors' proposal not to distribute profits to shareholders for the fiscal year ended on 31/12/2023 and carry forward the distribution of dividends for the fiscal year ended on 31/12/2023 to future years.

Whereas the Group achieved profits estimated at AED 686,63 million, and in line with the Group's strategy, which is based on the policy of carrying over these profits to be invested in new projects that contribute to building and expanding the Group's activity and its investment future, which will reflect its effects on the Group's profitability in general and the share price in the financial market.

The meeting secretary asked whether the shareholders had any questions. Since there were no questions, the sixth item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by majority agreed not to distribute profits to the shareholders for the fiscal year ended on 31/12/2023 and carry forward the distribution of dividends for the fiscal year ending on 31/12/2023 to future years.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على اعتماد ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الخامس الخاص النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ ديسمبر ٣١ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية، حيث تقرر توزيع مبلغ (٢,٢٨٢,٦٨٥) درهم إماراتي مليونين ومئتين وثمانون ألف وستمائة وخمسة وثمانون درهم إماراتي كمكافآت على أعضاء مجلس الإدارة تعادل نسبة ٠,٣٣٪ من الربح الصافي ونسبة ١,٦٧٪ من الربح التشغيلي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الخامس للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية وتوزيع مبلغ (٢,٢٨٢,٦٨٥) درهم إماراتي مليونين ومئتين وثمانون ألف وستمائة وخمسة وثمانون درهم إماراتي كمكافآت على أعضاء مجلس الإدارة تعادل نسبة ٠,٣٣٪ من الربح الصافي ونسبة ١,٦٧٪ من الربح التشغيلي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند السادس الخاص بالنظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وترحيل توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ إلى السنوات المقبلة.

حيث أن المجموعة قد حققت أرباحاً تقدر بقيمة ٦٨٦,٦٣ مليون درهم إماراتي، وتماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تقوم على سياسة ترحيل هذه الأرباح ليتم استثمارها في مشاريع جديدة تساهم في بناء وتوسعة نشاط المجموعة ومستقبلها الاستثماري الذي سيعكس آثاره على ربحية المجموعة بشكل عام وسعر السهم في السوق المالي.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند السادس للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وترحيل توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ إلى السنوات المقبلة.



Then they moved to the Seventh item on discharging the members of the Board of Directors from their acts for the fiscal year ended on 31/12/2023.

The meeting secretary asked whether the shareholders had any questions. Since there were no questions, the seventh item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by majority agreed to discharge the members of the Board of Directors from their acts during the fiscal year ended on 31/12/2023.

Thereafter, they moved to the eighth item on discharging the auditors from their acts for the fiscal year ended on 31/12/2023.

The meeting secretary asked whether the shareholders had any questions. Since there were no questions, the eighth item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by majority agreed to discharge the auditors from their acts during the fiscal year ended on 31/12/2023.

Thereafter, they moved to the ninth item on the appointment of the Group's auditors and determination of their fees for the fiscal year ending 31/12/2024. Mr. Raed Ahmed left the meeting room before discussing the item related to the appointment of auditors.

The meeting's secretary stated that the Board of Directors recommends the re-appointment of Ernst & Young, provided that their fee is three hundred twenty five thousand Dirhams (AED 325,000) for auditing the Group's accounts for the fiscal year ending 31/12/2024.

The meeting secretary asked whether the shareholders had any questions. Since there were no questions, the ninth item was put to vote.

Via electronic voting, the shareholders present by majority agreed to reappoint Ernst & Young, as the Group's auditor, for three hundred twenty five thousand Dirhams (AED 325,000) for auditing the Group's accounts for the fiscal year ending 31/12/2024.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند السابع الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند السابع للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثامن الخاص بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند الثامن للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند التاسع الخاص بتعيين مدققي حسابات المجموعة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١. وقد غادر السيد/ رائد أحمد مقر الاجتماع قبل مناقشة البند الخاص بتعيين مدققي الحسابات.

أفاد مقرر الاجتماع بأن مجلس الإدارة يوصي بإعادة تعيين السادة / إرنست ويونغ على أن تكون أتعابهم مبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف درهم إماراتي (٣٢٥,٠٠٠ درهم إماراتي) عن أعمال التدقيق للمجموعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

وسأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تم طرح البند التاسع للتصويت.

وافق المساهمون الحاضرون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على إعادة تعيين السادة / إرنست ويونغ، مدققاً لحسابات المجموعة على أن تكون أتعابهم مبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف درهم إماراتي (٣٢٥,٠٠٠ درهم إماراتي) عن أعمال التدقيق للمجموعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.



Having discussed all the relevant topics, the annual General Assembly passed the following resolutions by majority:

First - Approve the appointment of Mrs Walaa Al Qasem, the Group legal advisor to be appointed as the secretary to the meeting and Mrs. Nawal Ahmed Albreiki from Abu Dhabi Securities Exchange as a vote collector.

Second - Approve the Board of Directors' report on the Group activity and the financial position report for the financial year ended on 31/12/2023.

Third - Approve the auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2023.

Fourth - Approve the Group's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.

Fifth - Approve the discharge of the members of the Board of Directors of the Group from their acts for the fiscal year ended on 31/12/2023.

Sixth - Approve the distribution of remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year ended 31/12/2023 that it does not exceed 10% of the net profit of the fiscal year and to distribute (2,282,685 AED) two million two hundred eighty two and six hundred eighty five Dirhams as a remuneration to the members of the board of directors equals to 0.33% of the net profit and 1.67% of the operating profit of the fiscal year ended on 31/12/2023.

Seventh - No profit shall be distributed to the shareholders for the fiscal year ended on 31/12/2023 and carry forward the distribution of dividends for the fiscal year ending on 31/12/2023 to future years.

Eighth - Approve the discharge of the auditors from their acts for the fiscal year ended on 31/12/2023.

Ninth - Appoint Ernst & Young as the Group's auditors for the current fiscal year ending on 31/12/2024, for fee of three hundred twenty five thousand Dirhams (AED 325,000).

Having discussed all the matters contained in the agenda and passed the appropriate resolutions thereon, the annual General Assembly meeting concluded at 3:30 PM.

وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية السنوية القرارات التالية بأغلبية الحاضرين:

أولاً - الموافقة على تعيين السيدة/ ولاء القاسم "المستشارة القانونية للمجموعة" مقررًا للاجتماع، والسيدة/ نوال أحمد البريكي من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

ثانياً - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ثالثاً - التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رابعاً - التصديق على ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

خامساً - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المجموعة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

سادساً - الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية. وتوزيع مبلغ (٢,٢٨٢,٦٨٥) درهم إماراتي مليونين ومئتين وإثنان وثمانون ألف وستمائة وخمسة وثمانون درهم إماراتي كمكافآت على أعضاء مجلس الإدارة تعادل نسبة ٠,٣٣٪ من الربح الصافي ونسبة ١,٦٧٪ من الربح التشغيلي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

سابعاً - عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وترحيل توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ إلى السنوات المقبلة.

ثامناً - الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

تاسعاً - تعيين السادة / إرنست ويونغ كمُدققين للحسابات عن السنة المالية الحالية للمجموعة التي سوف تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١. بأتعاب قدرها مبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف درهم إماراتي (٣٢٥,٠٠٠) درهم إماراتي.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد اختتم اجتماع الجمعية العمومية السنوية حوالي الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة عصرًا.



These minutes were duly written and signed as follows:

حرر هذا المحضر ووقع أصولاً كما يلي:

Meeting Chairman
H.E Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al
Dhaheiri

رئيس الاجتماع
سعادة/ ماطر سهيل علي اليبهوني الظاهري

Meeting secretary
Mrs. Walaa Al Qasem

مقرر الاجتماع
السيدة/ ولاء القاسم

Auditor - Ernst & Young
Mr. Raed Ahmed

مدقق الحسابات- ارنست ويونغ
السيد/ رائد احمد

Vote Collector
Mrs. Nawal Ahmed Albreiki

جامع الأصوات
السيدة/ نوال أحمد البريكي

Attachment:

List the names of the shareholders present in person or represented at the Meeting and the number of shares they hold in person or by proxy.

المرفق:

كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم أصالة أو بالوكالة.



مجموعة اي اس جي ستاليونز الامارات ش م خ / ESG EMIRATES STALLIONS GROUP PJSC

اجتماع الجمعية العمومية General Assembly Meeting

DATE:

07/03/2024

التاريخ :

ملخص الحضور Attendance Summary			
250,000,000	رأس مال الشركة	378	عدد المساهمين
Shareholder Type / فئة الحضور	Attendee / عدد الحضور	Shares / عدد الأسهم	Percent / النسبة
Shareholder / أصالة	5	12,485,549	4.994
Proxy / وكالة	3	225,031,044	90.012
Total / الإجمالي	8	237,516,593	95.01

رئيس الاجتماع :
مطل السليوني
الطائي

الاسم :

التوقيع :

مقرر الاجتماع :
ولاء القاسم

الاسم :

التوقيع :

جامع الأصوات :
نوال البريكي
ADX
مصدر أو موافق للتداول العامة
Source or Approval for Public Trading

الاسم :

التوقيع :

المدقق الحسابي :
رائد احمد

الاسم :

التوقيع :

