

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF ECONOMY



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الاقتصاد

المحترمين

السادة/ شركة القدرة القابضة "ش.م.خ"

تحية طيبة وبعد
لامانع من عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2021/12/12
مع خالص تحياتي

احمد علي الحوسني
مدير ادارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ
قطاع تنظيم الشؤون التجارية

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF ECONOMY



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الاقتصاد

**Invitation to Al Qudra Holding PJSC General
Assembly
(a private joint stock company)**

**دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لشركة القُدرة
القابضة ش.م.خ.
(شركة مساهمة خاصة)**

The Board of Directors of Al Qudra Holding PJSC (the "Company") invites the Shareholders to attend the General Assembly Meeting through an electronic link (www.smartagm.ae) for the meeting will be sent to the shareholders via SMS or registered mail to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions on Sunday 12th December 2021 at 11:00 am to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة القُدرة القابضة ش.م.خ. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد (الالكترونيًا) من خلال الرابط www.smartagm.ae مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد المسجل ورسائل نصية للمساهمين ، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 للنظر في جدول الأعمال التالي:

Agenda:

جدول الاجتماع:

Special resolution agenda items

الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

1. Approval of the acquisition by the Company of Al Tamouh Investments Company LLC as described in the Shareholders' circular dated on 6th December 2021.
2. The approval of the issuance by the Company of mandatory convertible bonds with an aggregate principal amount of AED 2,244,077,972 to IHC Real Estate Holding LLC and IHC Companies Management LLC in their capacity as all the shareholders of Al Tamouh

1. الموافقة على استحواذ الشركة على شركة الطموح للاستثمارات ذ.م.م على النحو الموصوف في نشرة الشركة للمساهمين والمؤرخة بتاريخ 6 ديسمبر 2021.

2. الموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة اجمالية قدرها 2,244,077,972 درهم إماراتي إلى أي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م وأي اتش سي لإدارة الشركات ذ.م.م بصفتهم جميع

Investments Company LLC as the acquisition price to be paid by the Company to acquire Al Tamouh Investments Company LLC (the "Acquisition"). Such mandatory convertible bond shall be converted into 2,244,077,972 shares with a nominal value of AED 1 each new shares in the Company and the issued share capital of the Company shall be increased to AED 5,508,191,386 on conversion of such mandatory convertible bond into Company's shares. Each share in the Company issued on conversion shall be treated as fully paid, as per the prospectus to be issued after the General Assembly Meeting within a maximum period of one month.

الشركاء في شركة الطموح للاستثمارات ذ.م.م. كسعر استحواذ يتم سداده من قبل الشركة للاستحواذ على شركة الطموح للاستثمارات ذ.م.م. ("الاستحواذ") ليتم تحويل هذه السندات إلى عدد 2,244,077,972 سهم جديد في الشركة بقيمة اسمية 1 درهم للسهم ويتم زيادة رأس المال ليصبح 5,508,191,386 درهم إماراتي الشركة عند تحويل هذه السندات إلى أسهم واعتبار كل أسهم الشركة مدفوعة بالكامل، وفقاً لنشرة الإصدار التي سيتم إصدارها بعد انعقاد الجمعية العمومية مباشرة وخلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

3. Approval of the increase of the issued share capital of the Company from AED 3,264,113,414 to AED 5,508,191,386 subject to the terms and conditions of the Acquisition and with effect from the Acquisition becoming effective.

3. الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 3,264,113,414 درهم إماراتي إلى 5,508,191,386 درهم إماراتي، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاستحواذ واعتباراً من تاريخ نفاذها.

4. Approval of the amendment of Article 6 of the Company's Articles of Association to reflect the increase of share capital of the Company described in (3) above.

4. الموافقة تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها كما هو مبين في الفقرة (3) أعلاه.

5. Authorizing the Board of Directors of the Company to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the above resolutions within a year of adopting them including, without limitation, to:
- (a) approve the increase in share capital of the company resulting from the conversion of the bonds to shares, in connection with the Acquisition (as evidenced by the resolutions above); (b) apply for the listing of new ordinary shares of the company on the Abu Dhabi Securities Exchange; and (c) correspond and negotiate with any person, entity (official or otherwise) within and outside the United Arab Emirates, adopt such resolutions and take any such action as may be necessary to obtain the necessary approvals to effect the Acquisition.
5. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر خلال سنة من اتخاذ القرار، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: (أ) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الناتج عن تحول السندات إلى أسهم تنفيذاً لعملية الاستحواذ (كما هو مبين في القرارات المقترحة أعلاه)، و(ب) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ (ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتحقيق عملية الاستحواذ.

NOTES:

ملاحظات:

1. Each shareholder may appoint another person to attend the General Assembly meeting in accordance with a special fixed power of attorney, which shall be in the form issued by the Company which can be downloaded at the
1. يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقتضى توكيل خاص ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل المرقم الصادر عن الشركة

following address: www.smartagm.ae. Such form will also be sent by mail to each shareholder, and any other power of attorney will not be accepted unless notarized before a Notary Public. Provided that the proxy holder should not be a member of the Board of Directors and provided the proxy holder does not represent shareholders holding more than 5% (five percent) of the total number of shares of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.

2. A legal person shall have the right to delegate his representatives or those in charge of his administration as per a decision issued from the Board or any similar body, to represent him at the meetings of the general assembly of the company, and the delegated person shall have the powers prescribed in the delegation decision.

3. Shareholders registered in the Shareholders register on **Thursday 9th December, 2021** have the right to attend and vote in the General Assembly of the Company.

The Shareholders can access and review the financial statements of the Company on the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange's website.

والذي يمكن تحميله من خلال الرابط الاتي www.smartagm.ae وسوف يتم ارساله عن طريق البريد لكل مساهم ولن يعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل. علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يمثل الوكيل مساهمين يملكون أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل المساهمون ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3. يكون مالك السهم المسجل في يوم **الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

4. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on **18th December 2021** at the same time and with the same mechanism and shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders presence.
4. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ **18 ديسمبر 2021** في نفس الزمان وبذات الآلية ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
5. Shareholders have the right to discuss subjects listed on the General Assembly meeting's agenda and address their questions to the Board of Directors and the company's External Auditors.
5. يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي.
6. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
6. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
7. The Assembly Meeting shall be held on the day/time specified by the invitation to Shareholders.
7. تعقد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين.
8. The shareholder representatives must send the proxies and any supporting documents by email to First Abu Dhabi Bank (the organizer of the meeting) to the following e-mail
8. يجب على أي وكيل عن المساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي is@bankfab.com ويذكر رقم

is@bankfab.com and must mention his/her mobile phone number so that the organizer can verify and register him then send him the link through (Lumi) to attend the meeting by SMS or email.

الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق من هويته وتسجيل الحضور وإرسال الرابط الإلكتروني (Lumi) لحضور الاجتماع بواسطة الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني.

9. Shareholders can attend and vote electronically on the resolutions of the General Assembly. Registration will be opened at 5 pm on Saturday 11 December 2021 and will be closed at 10:30 am on Sunday 12 December 2021 and we will provide the link to shareholders for attendance and voting.
9. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت على قرارات الجمعية العمومية في تمام الساعة الخامسة (5) مساءً من يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:30 صباحاً من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 وسوف نقوم بتزويد السادة المساهمين بالرابط الإلكتروني للحضور والتصويت.
10. In order to obtain the form of the power of attorney or for any queries, please call 050-4414922 or send an email to nwishah@qudrah.com
10. للحصول على نموذج التوكيل والاستعلام يرجى التواصل على رقم الهاتف 0504414922 والبريد الإلكتروني .nwishah@qudrah.com