

Date: 26 February 2024

التاريخ: 26 فبراير 2024

Ref: ADH/ LD/001-26224

المرجع: أي.دي. إنتش/ ش ق/ 001-26224

Disclosure and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box 54500 Abu Dhabi - UAE

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال  
إدارة العمليات والرقابة المحترمين،،،  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية  
المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،،،

**Subject: Alpha Dhabi Holding PJSC (the "Company") - Notification of the Annual General Assembly**

**الموضوع: شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("الشركة") - إخطار بخصوص اجتماع الجمعية العمومية السنوي**

This is to inform you that the Company has obtained the approval of the Securities and Commodities Authority (SCA) to publish the invitation of its Annual General Assembly (AGA), which will be held on Wednesday 20<sup>th</sup> March 2024, at 3:30 pm (UAE local time).

يرجى التفضل بالعلم بأن الشركة قد حصلت على موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة)، بخصوص نشر الدعوة لاجتماع جمعيتها العمومية السنوي، الذي سيتم عقده في يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، على الساعة 3:30 مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة).

Please also be aware that the nomination for the Company's Board membership will be open from Tuesday 27/2/2024 to Friday, 8/3/2024 as per the attached announcement and according to the provisions of the Commercial Companies Law.

كما يرجى أيضا التكرم بالعلم أنه سيتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2024/02/27 إلى يوم الجمعة الموافق 2024/03/08، كما هو موضح بالإعلان المرفق وحسب أحكام قانون الشركات التجارية.

The AGA invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic, meanwhile please see attached herewith the invitation and the agenda of the AGA including the guidance notes related to the attendance and the proxies.

سيتم نشر الدعوة للاجتماع و الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في صحيفتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية، يرجى الاطلاع على نص الدعوة وجدول الاجتماع المرفق مع الملاحظات التوجيهية المتعلقة بالحضور و اعتماد التوكيلات.

Sincerely;

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،



Hamad Salem Alameri/ Managing Director

حمد سالم العامري/ العضو المنتدب 1

Copy to: Dr. Maryam Buti Al Suwaidi  
CEO -Securities and Commodities Authority

نسخة الى: سعادة د./ مريم بطي السويدي  
الرئيس التنفيذي - هيئة الأوراق المالية والسلع

Invitation to attend the Annual General  
Assembly Meeting of  
Alpha Dhabi Holding PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية  
السنية لشركة  
ألفا ظبي القابضة ش.م.ع

The Board of Directors of Alpha Dhabi Holding PJSC (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting on Wednesday, 20/03/2023 at 3:30 pm by physical attendance at IHC office mezzanine floor, 13 Al Halawi St - Al Muntazah - Ministries Complex, Abu Dhabi- UAE, with the option of electronic participation / vote remotely, to consider the following Agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة 3:30 مساءً من يوم الاربعاء الموافق 2024/03/20، وسيقام الاجتماع من خلال الحضور الشخصي في مقر شركة "آي اتش سي"، طابق الميزانين، 13 شارع الحلاوي، المنزه، مجمع الوزارات، أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة، مع إمكانية المشاركة و التصويت الإلكتروني عن بعد، للنظر في جدول الأعمال التالي:

Ordinary resolutions agenda items:

موضوعات تحتاج لقرار عادي:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.
2. To consider and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023.
3. To consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.
4. To consider approving the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the financial year ended on 12/31/2023 based on the justifications which will be presented by the Board in its report to them.
5. To consider the Board of Directors' proposal concerning the distribution of (AED 10 million) as remuneration of the Company's Board members.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023 or remove them as the case may be.
8. Appoint the auditors for the year 2024 and determine their fees.
9. The election of five (5) Board members.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 استناداً للمبررات التي سيعرضها المجلس في تقريره على المساهمين.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافأة تقدر ب(10) مليون درهم لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات عن سنة 2024 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب خمسة (5) أعضاء مجلس إدارة.

**GUIDANCE NOTES:**

**ملاحظات توجيهية :**

1. Any shareholder that has the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a member of the Board, or the employees of the Company or the brokerage company or its employees, pursuant to a written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives. (Provided that the requirements stipulated in items 1 and 2 of Article No. (40) of the Securities & Commodities Authority's Chairman Decision No. (3 / R.M) of 2020 regarding the approval of the Governance Manual for Public Joint Stock Companies). You can view the disclosure published on the company website regarding the required procedures to validate the proxy.
  2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
  3. Shareholders can register and vote electronically using the integrated digital platform of the Abu Dhabi Securities Market "Sahmi". For more information about how to register and vote electronically, valued shareholders can access the user guide for the digital market platform through this link: <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
  4. The owner of the registered share on Tuesday, March 19, 2024, has the right to attend, and vote, in person or to register and vote through the digital platform "SAHMI", at the General Assembly Meeting.
  5. Shareholders can view the Company's financial statements, Corporate Governance Report, and Sustainability report (Integrated Report) through the Abu Dhabi Securities Exchange's website: [www.adx.ae](http://www.adx.ae); and the Company's website [www.alphadhabi.com](http://www.alphadhabi.com).
1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
  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. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية "سهمي". لمزيد من المعلومات حول طريقة التسجيل والتصويت الإلكتروني، يمكن للمساهمين الكرام الوصول إلى دليل المستخدم لمنصة السوق الرقمية من خلال هذا الرابط: <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
  4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت شخصياً أو التسجيل والتصويت من خلال النظام الإلكتروني عبر المنصة الرقمية "سهمي"، في إجتماع الجمعية العمومية.
  5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: [www.adx.ae](http://www.adx.ae)، والموقع الإلكتروني للشركة: [www.alphadhabi.com](http://www.alphadhabi.com).

6. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present, if shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the capital of the Company are present at the meeting. In the event the quorum for the first meeting of the General Assembly is not met, the next meeting will be held at the same venue on 27 March 2024 at the same time and manner and the second meeting will be valid regardless of the number of attendees.
6. 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 2024/03/27 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
7. In the event that the assembly's quorum was not formed, the proxies issued to attend the first meeting are considered valid and enforceable for the second meeting unless explicitly cancelled by the concerned shareholder via notice addressed to the company at least two days before the aforementioned date.
7. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة قبل يومين على الأقل من الموعد المذكور.
8. You can view the guide to investors' rights in securities, which is available on the home page of the Authority's official website according to the following link:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
8. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



## Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

According to Clauses 1 & 2 of Article (40) of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the Company, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decisions. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company's issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities, and the Company must take the necessary procedures to verify so:
  - B. Notary Public.
  - C. Commercial chamber of economic department in the UAE.
  - D. Bank or company licensed in the UAE, provided that the agent shall have account with any of them.
  - E. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name and the contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm or the authority who approved the proxy.

## توضيح الإفصاح المتعلق بالموافقة على التوكيلات

بناءً على البندين 1 و2 من المادة (40) من دليل حوكمة الشركات، نود إعلام السادة المساهمين بما يلي:

1. يجوز لكل مساهم له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، بموجب تفويض كتابي ينص صراحة على أن للوكيل الحق في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ولا يجوز أن يكون للشخص المفوض عن عدد من المساهمين أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر بعد حصوله على هذا التفويض. ويجب أن يمثل الأشخاص ناقصي وعديمي الأهلية القانونية ممثلين قانونيين.
2. يعتبر توقيع المساهم على التوكيل المشار إليه في البند رقم (1) هو التوقيع المعتمد من أي من الجهات التالية، ويجب على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
  - أ. الكاتب العدل.
  - ب. الغرفة التجارية التابعة للدائرة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  - ج. بنك أو شركة مرخصة في الدولة، على أن يكون للوكيل حساب لدى أي منها.
  - د. أي جهة أخرى مرخص لها بمزاولة أعمال التصديق.
3. يجب أن يتضمن نموذج التوكيل اسم ورقم/أرقام التواصل الخاصة بالمساهم وشركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.



Special Proxy Form نموذج توكيل خاص

I /We, the undersigned: ..... أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:  
Investor Number ..... رقم المستثمر  
In my/our capacity as the holder of: ..... أملك/ نملك:  
And my contact number is: ..... ورقم التواصل الخاص بي هو:  
Hereby appoint: ..... قد وكلت/ وكلنا:  
Mr/Mrs: ..... السيد/ة:  
ID Number: ..... رقم الهوية:  
Email address: ..... البريد الإلكتروني:  
Mobile: ..... الهاتف المتحرك:

ليحضر ويصوت بالنيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة ألفا ظبي القابضة ش م ع المقرر انعقادها الساعة 3:30 مساء من يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 أو في أي تاريخ آخر يؤول إليه الاجتماع to attend and vote on my/our behalf at the General Assembly Meeting of Alpha Dhabi Holding PJSC scheduled at 3:30 pm on Wednesday 20 March, 2024, or any subsequent date the meeting might be adjourned to.

Date: ..... التاريخ:  
Signature ..... التوقيع:  
Stamp for Corporate Shareholders: ..... ختم المساهم الإعتباري

Contact number of Signature verifier ..... رقم التواصل لمعتمد التوقيع

يقر المساهم من خلال توقيع هذا التفويض، بموافقه على استخدام تقنية الحضور عن بعد ويعلمه التام/ يعلم الشخص المفوض بآلية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت

By signing this proxy, the shareholder acknowledges his approval on using the remote attendance technology, and his full knowledge /the knowledge of the authorized person of the mechanism of using this technology to attend and vote

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني Depository@adx.ae قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة

This proxy should be emailed to Depository@adx.ae two days before the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.





Alpha Dhabi Holding  
ألفا ظبي القابضة

شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ( شركة مساهمة عامة )

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة ش م ع ("الشركة")

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2024/02/27 إلى يوم الجمعة الموافق 2024/03/08، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في الطابق 65 برج لاندمارك الكورنيش، إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس إدارة الشركة خمسة (5) أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) أيام من تاريخ هذا الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. يجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.alphadhabi.com) بتاريخ 2024/03/12.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.





## Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Alpha Dhabi Holding PJSC

The Board of Directors of **Alpha Dhabi Holding PJSC** (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting on Wednesday, 20/03/2023 at 3:30 pm by physical attendance at IHC office mezzanine floor, 13 Al Halawi St - Al Muntazah - Ministries Complex, Abu Dhabi- UAE, with the option of electronic participation / vote remotely, to consider the following Agenda Items:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.
2. To consider and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023.
3. To consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.
4. To consider approving the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the financial year ended on 12/31/2023 based on the justifications which will be presented by the Board to the Shareholders.
5. To consider the Board of Directors' proposal concerning the distribution of (AED 10 million) as remuneration of the Company's Board members.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023 or remove them as the case may be.
8. Appoint the auditors for the year 2024 and determine their fees.
9. The election of five (5) Board members.

### GUIDANCE NOTES:

1. Any shareholder that has the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a member of the Board, or the employees of the Company or the brokerage company or its employees, pursuant to a written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives. (Provided that the requirements stipulated in items 1 and 2 of Article No. (40) of the Securities & Commodities Authority's Chairman Decision No. (3/R.M) of 2020 regarding the approval of the Governance Manual for Public Joint Stock Companies). You can view the disclosure published on the company website regarding the required procedures to validate the proxy.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
3. Shareholders can register and vote electronically using the integrated digital platform of the Abu Dhabi Securities Market "Sahmi". For more information about how to register and vote electronically, valued shareholders can access the user guide for the digital market platform through this link: <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
4. The owner of the registered share on Tuesday, March 19, 2024, has the right to attend, and vote, in person or to register and vote through the digital platform "SAHMI", at the General Assembly Meeting.
5. Shareholders can view the Company's financial statements, Corporate Governance Report, and Sustainability report (Integrated Report) through the Abu Dhabi Securities Exchange's website: [www.adx.ae](http://www.adx.ae); and the Company's website [www.alphadhabi.com](http://www.alphadhabi.com).
6. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present, if shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the capital of the Company are present at the meeting. In the event the quorum for the first meeting of the General Assembly is not met, the next meeting will be held at the same venue on 27 March 2024 at the same time and manner and the second meeting will be valid regardless of the number of attendees.
7. In the event that the assembly's quorum was not formed, the proxies issued to attend the first meeting are considered valid and enforceable for the second meeting unless explicitly cancelled by the concerned shareholder via notice addressed to the company at least two days before the aforementioned date.
8. You can view the Guide to Investors' Rights in securities, which is available on the home page of the Authority's official website according to the following link:

