

Minutes of the Annual General
Assembly Meeting of
THE INTERNATIONAL HOLDING COMPANY PJSC
(A Public Joint Stock Company)

محضر اجتماع الجمعية العمومية
للشركة العالمية القابضة ش.م.ع
(شركة مساهمة عامة)

The Annual General Assembly of The International Holding Company PJSC ("Company") was held on Sunday 04 April 2021, at 05:00 PM from distance/ electronically.

Shareholders have registered and voted electronically on the following resolutions using the integrated digital platform of Abu Dhabi Securities Exchange "SAHMI"

The representative of ADX Mr. Adnan AL Namer has provided the AGM electronic attendance and e-voting.

The quorum of the meeting was met and reached 97,22% (Number of shares 1,770,707,566 shares), representing 0,000% shareholders attended electronically by the shareholder (Number of shares 5,000 shares) and 97,215% shareholders attended electronically - by proxy (Number of shares 1,770,702,566 shares).

The audio communication service was available during the meeting in addition to the video recording facility during the meeting.

The meeting was chaired by Dr. Mhd Somar Ajalyaqin - Vice Chairman of the Board of Directors;

The Meeting was attended by the members of the Company's Board of Directors:

1. Dr. Mhd Somar Ajalyaqin - Vice Chairman of the Board;
2. Mr. Syed Basar Shueb – Board Member and Managing Director; and
3. Ms. Sofia Abdellatif Lasky – Board Member

عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة العالمية القابضة (شركة مساهمة عامة) ("الشركة") اجتماعها يوم الأحد الموافق 04 أبريل 2021 في تمام الساعة 5:00 مساءً عن بعد/إلكترونياً.

قام المساهمين بالتسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية "سهمي".

قام ممثل سوق أبوظبي للأوراق المالية السيد عدنان النمر بتزويد سجل الحضور الإلكتروني والتصويت الإلكتروني المتعلق باجتماع الجمعية العمومية.

اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وبلغ ما نسبته 97,22% (عدد الأسهم 1,770,707,566)، وذلك بنسبة 0,000% من المساهمين حضروا إلكترونياً بالأصالة (عدد الأسهم 5,000 سهم) ونسبة 97,215% من المساهمين حضروا إلكترونياً – بالوكالة (عدد الأسهم 1,770,702,566).

وقد كانت خدمة التواصل المسموع وخدمة تسجيل وقائع الاجتماع (فيديو) متوفرة خلال الاجتماع.

ترأس الاجتماع د. / محمد سومر أجليقن - نائب رئيس مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

1. د. / محمد سومر أجليقن - نائب رئيس مجلس الإدارة؛
2. السيد/ سيد بصر شعيب – عضو مجلس الإدارة المنتدب؛ و
3. الأنسة/ صوفيه عبداللطيف العسكي – عضو مجلس الإدارة.

The Meeting was attended by the representatives of government authorities, auditors of the Company and the legal advisor:

- **Mr. Raed Ahmed** representing Ernst & Young Company's External Auditor (in person)
- **Mr. Ahmed Al Naqbi** representing Securities and Commodities Authority (from distance)
- **Mr. Adnan AL Namer** representing Abu Dhabi Securities Exchange (from distance)
- **Mr. Ahmed Ibrahim** - Managing Partner representing Ibrahim & Partners (from distance)

The chairman of the meeting declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the Board of Directors, then appointend:

- **Mr. Ahmed Ibrahim** as secretary of the meeting- (From distance).
- **Mr. Adnan AL Namer** – the representative of Abu Dhabi Securities Exchange as vote collectors - (from distance).

Then **Mr. Ahmed Ibrahim** presented the agenda of the General Assembly Meeting as following:

1. Authorizing the Chairman of the GM to appoint the meeting secretary and the vote collector.

The above agenda item was approved unanimously.

2. Reviewing and approving the Board of Directors' annual report for the Company's activities for the financial year ending on 31 December 2020;

The shareholders unanimously approved the Board of Directors' annual report for the Company's activities for the financial year ending on 31 December 2020.

وحضر الاجتماع كل من السادة ممثلي الهيئات الحكومية ومدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني:

- السيد/ راند أحمد، ممثل السادة / إرنست ويونغ مدقق حسابات الشركة (حضور).
- السيد/أحمد النقبي، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع (عن بعد).
- السيد/عدنان النمر، ممثل سوق أبوظبي للأوراق المالية (عن بعد).
- السيد/أحمد ابراهيم، الشريك القائم بالإدارة - ممثلاً عن ابراهيم ومشاركوه (عن بعد).

أعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة وتم تعيين:

- السيد /أحمد ابراهيم، مقررًا للاجتماع (عن بعد)
- السيد/ عدنان النمر، ممثل سوق أبو ظبي للأوراق المالية كجامع للأصوات (عن بعد)

قام بعدها السيد/أحمد ابراهيم باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

تمت الموافقة بالإجماع على البند المذكور أعلاه.

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه؛

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي

3. Review and approve the external auditor's report on the financial position of the Company for the financial year ending on 31 December 2020;

The shareholders unanimously approved the external auditor's report on the financial position of the Company for the financial year ending on 31 December 2020.

4. Review and approve the balance sheet and profit and loss and financial statements for the financial year ending on 31 December 2020;

The shareholders unanimously approved the balance sheet and profit and loss and financial statements for the financial year ending on 31 December 2020.

5. Review and approve the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to the shareholders for the financial year ending on 31 December 2020;

The shareholders unanimously approved the Board of Directors recommendation not to distribute dividends to the shareholders for the financial year ending on 31 December 2020.

6. Discharging of the members of the Board of Directors from the liability for the performance of their duties for the year ending on 31 December 2020;

The shareholders unanimously discharged the Board from liability for the fiscal year ending on 31 December 2020.

7. Discharging the external auditors from the liability for the financial year ending on 31 December 2020;

The shareholders unanimously discharged the auditors from the liability for the financial year ending on 31 December 2020.

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه؛

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها؛

تمت الموافقة بالإجماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه؛

تمت الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛

7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

8. Review of the Board of Directors' recommendation for non-allocation of remuneration for the members of the Board of Directors' for the financial year 2020.

8. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

The shareholders unanimously approved the Board of Directors recommendation for non-allocation of remuneration for the members of the Board of Directors' for the fiscal year ending on 31 December 2020.

تمت الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

9. Appointing the external auditors of the Company for the financial year 2021 and determine their fees.

9. تعيين مدقق الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابهم.

The shareholders unanimously approved the appointment of Ernst & Young as the Company's auditors for the Financial year ending 31 December 2021 and determined their remuneration at AED 1,200,000.

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 1,200,000 درهم إماراتي.

10. Appointing the shareholders' representatives at the AGM and determining their fees.

10. تعيين ممثلين عن المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية وتحديد أتعابهم.

The shareholders representing 0.01% approved the appointment of the shareholders' representatives and shareholders representing 99.99% did not approve the appointment.

تمت الموافقة بنسبة 0.01% من الأصوات على تعيين ممثلين للمساهمين، ولم يوافق 99.99% من المساهمين على التعيين.

Accordingly, the AGM did not approve the appointment of the Shareholders Representatives.

وعليه لم توافق الجمعية العمومية على تعيين ممثلين للمساهمين.

The Annual General Assembly concluded its Meeting at 05:50 PM on Sunday 04 April 2021.

اختتمت الجمعية العمومية السنوية اجتماعها في تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة مساءً من يوم الأحد الموافق 04 ابريل 2021.



د. / محمد سومر أجليقين

Dr. Mhd Somar Ajalyaqin

رئيس الاجتماع

Chairman of the Meeting



السيد/ راند أحمد
عن ارنست ويونغ
Ernst and Young
مدقق الحسابات
The Auditors

السيد / أحمد ابراهيم
عن ابراهيم ومشاركوه
Ibrahim & Partners
مقرر الاجتماع
Secretary of the Meeting

السيد/ عثمان النمر
عن سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange
جامع الأصوات
Vote Collector

