

28 February 2018

28 فبراير 2018

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
Abu Dhabi, UAE

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

This is to kindly inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved the Company's Annual General Meeting being held on Sunday 25 March 2018, at 4:00pm. It also approved the forms of the Annual General Meeting invitation and the announcement regarding the opening of the nomination period for the Company's Board of Directors.

نود أن نحيطكم علما بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على موعد الجمعية العمومية العادية المزمع عقدها يوم الأحد الموافق 25 مارس 2018 على الساعة الرابعة بعد الظهر. ووافقت الهيئة كذلك على مسودتي الإعلانين الخاصين بدعوة الجمعية العمومية العادية وفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع).

Both of these forms will be published in the appropriate newspapers on Thursday 1 March 2018.

وسيتم نشر الإعلانين في جريدتين يوم الخميس الموافق 1 مارس 2018.

Note: Attached are the approved forms of the AGM Invitation and the Announcement regarding the opening of the Nomination Period.

ملاحظة: المرفق طيه النموذجين للإعلانين عن دعوة الجمعية العمومية العادية وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،



بيتر هاولي – أمين سر المجلس

Peter Howley – Company Secretary

Copy to:

H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaabi

Deputy CEO

For Legal Affairs & Issuance

Securities & Commodities Authority (SCA)

Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

سعادة الدكتور/ عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار

هيئة الأوراق المالية والسلع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الواحة كابيتال (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر يوم الأحد الموافق 25 مارس 2018 في قاعة الروزود، فندق الروزود في جزيرة المارية في إمارة أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 15% فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ما عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو عزلهم أو رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو عزلهم أو رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
9. إنتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

موضوعات تحتاج إلى قرار خاص:

10. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتقويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين 2016/2017 وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خطي خاص (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه

الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النائبين عنهم قانوناً، وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الإصدار - بنياة بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم - الطابق الرابع ص.ب: "6316" أبوظبي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.

2. للشخص الإعتباري 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 صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 4 أبريل 2018 في حال إنعقاد الإجتماع الأول في 25 مارس 2018. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل يوم الأربعاء 11 أبريل 2018 في حال إنعقاد الاجتماع في 01 أبريل 2018.

4. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية لسنة 2017 وتقرير الحوكمة لسنة 2017 على الموقع الإلكتروني للشركة www.wahacapital.ae. وسيتم توفير نسخ مطبوعة في يوم إجتماع الجمعية العمومية حيث يمكن الحصول عليها عند تسجيل الحضور.

5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الإجتماع الأول يوم الأحد 25 مارس 2018 فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد 1 أبريل 2018 في نفس المكان والزمان (سيعتبر الاجتماع الثاني للجمعية صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين) وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الإجتماع الأول سارية المفعول ونافة للإجتماع الثاني ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى دائرة خدمات الإصدار بنياة بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم - الطابق الرابع قبل يومي عمل على الأقل من موعد الاجتماع.

6. يكون مالك السهم المسجل يوم الخميس 22 مارس 2018 هو صاحب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية الأول. وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية الأول يكون مالك السهم المسجل يوم الخميس 29 مارس 2018 هو صاحب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية الثاني.

7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.

8. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting of Waha Capital PJSC

The Board of Directors of Waha Capital PJSC (the **Company**) are pleased to invite shareholders to attend the Company's Annual General Assembly Meeting on Sunday 25 March 2017 at 4:00 pm to be held at Rosewood Ballroom, Rosewood Hotel Abu Dhabi, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE. The meeting will consider the following:

1. Review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year ended 31 December 2017.
2. Review and approve the report of the auditors for the year ended 31 December 2017.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss statement for the financial year ended 31 December 2017.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to distribute 15% fils per share as cash dividend for the year ended 31 December 2017.
5. Determine the remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2017.
6. Absolve the Board of Directors of liability for their activities for the year ended 31 December 2017 or remove them or file a legal claim against them.
7. Absolve the auditors of liability for their activities for the year ended 31 December 2017 or remove them or file a legal claim against them.
8. Appoint the Company's auditors for 2018 and determine their remuneration.
9. Election to the Board of Directors of the Company for a three year term.

Matters requiring a Special Resolution:

10. Discuss and approve the Board of Directors' proposal to give social contributions and authorize the Board of Directors to determine the beneficiaries, such contributions not to exceed 2% of the average net profits of the Company during the two prior fiscal years (2016 and 2017) pursuant to Federal Law No. 2 of 2015 concerning Commercial Companies.

Notes:

1. Each shareholder may authorize a representative of their choice (other than a member of the Company's Board of Directors) to attend the Annual General Assembly Meeting on behalf of the shareholder by means of a written proxy. The representative must not, in such capacity, hold more than 5% of the Company's shares. Persons of incomplete legal capacity will be represented by their legal representatives and minors will be represented by their parent or guardian.

The proxy form must be submitted and delivered to Issuer Services Department, First Abu Dhabi Bank, FAB Building Khalifa Business Park, Al Qurm District, 4th floor, POBOX: 6316, Abu Dhabi, UAE, not less than two days prior to the date of the meeting. Only original proxies will be accepted.

2. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the Annual General Assembly Meeting, and the delegated person will have the powers as determined in the delegating resolution.
3. Shareholders who are registered in the Company's share book on Wednesday 04 April 2018 shall be entitled to receive dividends if the Annual General Assembly Meeting convened on its first meeting on 25 March 2018. Shareholders who are registered on Wednesday 11 April 2018 shall be entitled to receive dividends if the Annual General Assembly Meeting convened on its second meeting on 1 April 2018.
4. Shareholders can review the Company's 2017 annual report and 2017 corporate governance report on the Company's website www.wahacapital.ae. Hard copies will also be made available at the meeting venue upon registration on the day of the Annual General Assembly Meeting.
5. The Annual General Assembly Meeting will only be valid if attended by shareholders (or their proxies) who represent at least 50% of the Company's capital. If this quorum is not achieved at the first meeting, a second meeting will be held on Sunday 1 April 2018 at the same place and time. The second meeting will be considered valid regardless of the number of attendees. All duly completed proxy forms shall continue to be valid and in full force for any adjourned meeting unless revoked by the relevant shareholder by notice to the Issuer Services Department, First Abu Dhabi Bank, FAB Building, Khalifa Business Park, Al Qurm District, 4th Floor, PO Box 6316, Abu Dhabi, not less than two business days prior to the date of the meeting.
6. Each shareholder who is registered in the Company's share book on Thursday 22 March 2018 is entitled to attend the first meeting on 25 March 2018. In the event a quorum for the first meeting is not achieved, shareholders who are registered in the Company's share book on Thursday 29 March 2018 shall then be entitled to attend the second meeting on 01 April 2018.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
8. **Special Resolution:** is a decision made by the majority of votes of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the Annual General Assembly Meeting of the Company.

Chairman of the Board

الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2018/03/01 إلى يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/13، ولكل شخص/مساهم توفرت فيه أو فيها شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه/نفسها لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في أبراج الإتحاد، البرج الثالث، الطابق 42، ص.ب. 28922، إمارة أبوظبي، ويرفق بالطلب الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة (www.wahacapital.ae) نبذة تعريفية عن مُقدِّمه وصِفة العضوية التي يرغب في ترشح نفسه/نفسها على أساسها (عضو تنفيذي- عضو غير تنفيذي- عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هم سبعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) أيام على الأقل من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه أو نفسها لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه/عليها الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.wahacapital.ae).
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

WAHA CAPITAL (PJSC)

Invitation to The Election of Board of Directors' Membership

The Board of Directors of Waha Capital PJSC (the **Company**) are pleased to inform the shareholders that the door for nominations for the membership of the Company's Board of Directors will be opened from Thursday 01 March 2018 until Tuesday 13 March 2018. Each person fulfilling the conditions of nomination for Board of Directors' membership may nominate himself/herself by submitting an application (which is available on the Company's website www.wahacapital.ae) to the management of the Company at its head office located at Level 42, Tower 3, Etihad Towers, P.O. Box 28922, Abu Dhabi and must enclose a brief biography of the applicant and the category of directorship for which he/she desires to be a candidate (executive member – non-executive member – independent member).

General conditions:

1. The number of Board members to be elected is seven members.
2. The nomination period for Board membership shall remain open for at least 10 days from the date of announcement pursuant to the requirements of Article (40) of the Authority's Board of Directors' Resolution No. (7/R.M) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies.
3. A candidate for the Board membership must satisfy the conditions set forth in Federal Law No 2 of 2015 concerning Commercial Companies, the Authority's Board of Directors' Resolution No. (7 R.M) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies and the Company's Articles of Association.
4. The documents required pursuant to Article 41 of the Authority's Board of Directors' Resolution No. (7 R.M) of 2016 should be included in the nomination application.
5. Upon closure of the nomination, a nominee may not assign his nomination to another nominee.
6. Once the nomination period has closed, the Company shall post the names of candidates and their relevant information on the bulletin board in its head office and on its website (www.wahacapital.ae).
7. After the nomination period is closed, the list of the names of candidates shall be provided to the Securities and Commodities Authority and Abu Dhabi Securities Exchange.