

The Board of Directors of Waha Capital PJSC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel Emirates Pearl, in Abu Dhabi or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Tuesday 21 March 2023 at 11am (UAE time) to consider the following agenda:

**Firstly:** Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

**Secondly: Ordinary resolutions agenda items:**

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2022.
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2022.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of 8 fils per share aggregating to an amount of AED 150,293,574 for the financial year ended 31 December 2022.
5. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2022.
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.
7. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.
8. Appoint the auditors for the financial year 2023 and determine their fees.

**Thirdly: Special resolution agenda item:**

9. Approve allocating 1% of the Company's profits for the financial year ended 31 December 2022 to provide charitable and voluntary contributions, and to authorise the Board of Directors to determine the beneficiaries from that.

**Notes:**

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 11 am on Monday 20 March 2023 and closes at 11am on Tuesday 21 March 2023. For electronic registration, please visit the following website [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. 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 general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 20 March 2023 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. 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. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday 28 March 2023 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 31 March 2023 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 21 March 2023, and shareholders registered in the shareholders register on Friday 7 April 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 28 March 2023.
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. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
9. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website (<https://www.wahacapital.com>).
10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال شركة مساهمة عامة (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في فندق جراند حياة أبو ظبي الإمارات بيرل، في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ( بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررًا للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي يحتاج لقرار عادي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8 فils للسهم الواحد وقيمة إجمالية قدرها 150,293,574 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2023.

ثالثاً: الموضوع الذي يحتاج لقرار خاص

9. الموافقة على تخصيص 1% من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لتقديم مساهمات خيرية ومساهمات طوعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات المستفيدة من ذلك.

**ملاحظات:**

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الإثنين 20 مارس 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. 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 بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشرطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الاجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. يجوز لأي شخص اعتباري 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهم واحد على الأقل.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 21 مارس 2023 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 21 مارس 2023. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 7 أبريل 2023 في حال انعقاد الاجتماع في 28 مارس 2023.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
9. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وبقرارها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.wahacapital.com>)
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي. <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

**Proxy**

To Mr. Chairman of Waha Capital PJSC (the Company)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Waha Capital PJSC (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Tuesday 21 March 2023 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2023

Signature:

**توكيل خاص**

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال شركة مساهمة عامة (الشركة) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم/ المساهمين في شركة الواحة كابيتال شركة مساهمة عامة (الشركة)، أعين/ نعين بموجب هذا التوكيل السيد / السيدة:

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونياية عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / 2023 التوقيع: