



The Board of Directors of Waha Capital PJSC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at Grand Hyatt Abu Dhabi, 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 26 March 2024 at 12pm (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: Matters which Require Special Resolutions:**

1. Approve by Special Resolution the amendment to Article (6) and Article (17) of the Articles of Association of the Company as published at the Company's page at ADX and uploaded to the Company's website under the following link: [www.wahacapital.com](http://www.wahacapital.com).
2. Approve allocating 1% of the Company's profits for the financial year ended 31 December 2023 to provide charitable and voluntary contributions, and to authorise the Board of Directors to determine the beneficiaries from that.
3. To authorise the Board of Directors of the Company, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and special resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting including agreeing any changes to any of the above amendments to the Articles of the Company which the SCA or other regulatory authorities may request and to effect any changes to the Articles of Association or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles of Association and reference to the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles.

**Thirdly: 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 2023.
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2023.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2023.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of (10) fils per share aggregating to an amount of 188,351,361.40 for the financial year ended 31 December 2023.
5. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2023.
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
7. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
8. Appoint the auditors for the financial year 2024 and determine their fees.
9. To elect nine members to the Board of Directors of the Company for a term of three years in the event the general assembly resolves to amend Article 17 of the Articles of Association as per the Special Resolution above. Otherwise, to elect seven members to the Board of Directors of the Company.

**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 12pm on Monday 25 March 2024 and closes at 12pm on Tuesday 26 March 2024. 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 25 March 2024 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 2 April 2024 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 5 April 2024 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 26 March 2024, and shareholders registered in the shareholders register on Friday 12 April 2024 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 2 April 2024.
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 Directors and the auditors of the Company.
9. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023 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 أبوظبي الكورنيش، 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 الثانية عشرة ظهراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: موضوعات تحتاج إلى قرار خاص:

١. الموافقة بقرار خاص على تعديل المادة (٦) والمادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة بالبرابط [www.wahacapital.com](http://www.wahacapital.com).
٢. الموافقة على تخصيص ١٪ من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ لتقديم مساهمات خيرية ومساهمات طوعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات المستفيدة من ذلك.
٣. تفويض مجلس إدارة الشركة - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تتطلبها الهيئة أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والتعريفات والإشارة إلى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي.

ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (١٠) فلس للسهم الواحد وبشئمة إجمالية قدرها ١٨٨,٣٥١,٣٦١,٤٠ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٤.
٩. انتخاب تسعة أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك في حال قررت الجمعية العمومية تعديل المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة حسب بند القرار الخاص أعلاه، وبخلاف ذلك انتخاب سبعة أعضاء مجلس إدارة الشركة.

**ملاحظات:**

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور لتمكين من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الإثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٤. 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.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاعديها التائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاتمام التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص إعتبارياً أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمتثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا التصاقب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٤ في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة ٥ أبريل ٢٠٢٤ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢٦ مارس ٢٠٢٤، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة ١٢ أبريل ٢٠٢٤ في حال انعقاد الاجتماع في ٢ أبريل ٢٠٢٤.
٧. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٨. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويقع للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٩. تم الإفصاح عن البيانات المالية الوحيدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقديرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.wahacapital.com>)
١٠. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

١٠. 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 26 March 2024 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2024

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/ وفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونياًبة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / ٢٠٢٤ التوقيع: