

Invitation to attend the General Assembly
Meeting for the First Six-Month Period
of the Financial Year 2025, Ending
on 30 June 2025 of ADN H Catering PLC.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن
فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية ٢٠٢٥
والمنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
لشركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي

The Board of Directors of ADN H Catering PLC is pleased to invite the shareholders to attend the General Meeting for the first six-months' period of the financial year 2025, ending on 30 June 2025 to be held on Monday 20 October 2025 at 4:30 pm at company Headquarters. Shareholders can attend and participate through the use of remote presence technology/virtual meetings with visual communication and electronic voting during the meeting, the link to the meeting will be sent by email and SMS to the shareholders and through the website of Abu Dhabi Securities Exchange to consider the agenda item comprised of the following:

- To consider a proposal by the Board of Directors of the Company regarding the distribution of interim cash dividends for the first six-months' period of the financial year 2025, ending on 30 June 2025. The proposed distribution is scheduled in October 2025, equal to 40% of the Company's share capital, which is equivalent to 4 fils per share, for a total amount of AED 90 million.

Remarks:

- 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 agenda items of the General Assembly. Registration is open from 4:30 pm on Friday 17 October 2025 and closes at 4:30 pm on Monday 20 October 2025. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
- Each shareholder registered in the company share register on Friday 17 October 2025 has the right to attend the company General Assembly and may appoint a representative/proxy of his choice, other than a member of the Board of Directors, employees of the company or brokerage company or its employees to attend the Meeting and vote on his/her behalf, by virtue of a written proxy (in accordance with the approved form sent to shareholders) noting that the representative/proxy must not, in such capacity, hold more than 5% shares of the company's capital, (persons of incomplete capacity or incapacitated shall be represented by their legal representatives and minors to be represented by their guardians or fathers). Legal persons may authorize a representative or any of its management, pursuant to a proxy from its Board of Directors or other management body, to represent it at the General Assembly. The representative's authorities shall be limited to those vested in the proxy.
- The shareholder's signature on the Power of Attorney referred to in Clause No. (1) above shall be the signature approved by any of the following entities:
 - Notary Public.
 - Commercial Chamber of Economic Department in the state.
 - Bank or Company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - Any other entity licensed to perform attestation works.
- A legal person may delegate one of its Representatives or those in charge of its management, pursuant to a decision of its Board of Directors or a Representative thereof, to represent it in the company's General Assembly, and the delegated person shall have the powers determined by the delegation decision.
- The owner of the share registered on Friday corresponding to 17 October 2025 is the holder of the right to vote in the General Assembly.
- The holder of the right to dividends is the owner of the share registered on 30 October 2025.
- The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by shareholders who own or represent by proxy at least (50%) of the company's capital. If this quorum is not present in the first meeting, the second meeting will be held on Monday corresponding to 27 October 2025 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
- Shareholders can view the Guide to Investors' Rights in Securities, which is available on the main page on the Securities and Commodities Authority's official website, according to the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

يتشرف مجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية ٢٠٢٥ والمنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ والمقرر إنعقاده الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ في مقر الشركة الرئيسي مع إمكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع. وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية وذلك للنظر في جدول الأعمال المؤلف من البند التالي:

- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية ٢٠٢٥ والمنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ في أكتوبر ٢٠٢٥ بنسبة ٤٠٪ من رأس مال الشركة بما يعادل ٤ فلس للسهم الواحد، بإجمالي مبلغ ٩٠ مليون درهم إماراتي.

ملاحظات:

- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الجمعة الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
- يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة يوم الجمعة الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه.
- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - الكاتب العدل.
 - غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم يوم الجمعة الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
- يمكنكم الاطلاع 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>

Board of Directors مجلس الإدارة

Proxy

To the Chairman of the Board of ADN H Catering PLC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of ADN H Catering PLC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my/our behalf in the General Meeting of the shareholders to be held on Monday 20 October 2025 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's Investor Number:

Date: / / 2025

Signature:

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي المحترم
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهمين / المساهمين في شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي، أعين/نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:
السيد/

وكيلاً عني/ عناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/ عناً في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المقرر إنعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / ٢٠٢٥ م التوقيع:



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ . الكاتب العدل
 - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة بشرط أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوكيل
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any 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, or securities brokerage company, or its employees, 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 decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company 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:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.