

Invitation to attend
the General Assembly Meeting
ADNH Catering PLC



دعوة لحضور اجتماع الجمعية
العمومية السنوية لشركة
ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي

The Board of Directors of ADNH Catering PLC is pleased to invite the shareholders to attend the General Meeting to be held on Thursday 12 March 2026 at 11:00 am time at the Ritz-Carlton Abu Dhabi Grand Canal. 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 following agenda:

1. Discuss and approve Board of Directors' Report on the activity of the company and its financial statements for the year ending 31/12/2025.
2. Discuss and approve the report of the external auditors for the financial year ending 31/12/2025.
3. Discuss and approve the company balance sheet and profit and loss account for the financial year ending 31/12/2025.
4. Consider and approve the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends equivalent to 40% of the Company's share capital equivalent to 4 Fils per share for a total amount of AED 90,000,000/- in respect of the second half of the financial year ending 31/12/2025.
5. Discuss and approve the Board of Directors' remuneration.
6. Absolve the Board Members from liability for 2025.
7. Absolve the External Auditors from liability for 2025.
8. Appointment of External Auditors for the financial year 2026 and determine their fees.

Remarks:

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 agenda items of the General Assembly. Registration is open from 11:00 am on Wednesday 11 March 2026 and closes at 11:00 am on Thursday 12 March 2026. 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.
2. Each shareholder registered in the company share register on Wednesday 11 March 2026 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/their 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.
3. 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:
 - a) Notary Public.
 - b) Commercial Chamber of Economic Department in the state.
 - c) Bank or Company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - d) Any other entity licensed to perform attestation works.
4. 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.
5. The owner of the share registered on Wednesday corresponding to 11 March 2026 is the holder of the right to vote in the General Assembly.
6. The holder of the right to dividends is the owner of the share registered on Monday corresponding to 23 March 2026.
7. Shareholders can view company financial statements and Governance Report for the year 2025 on the company's website. www.adnh.com and Abu Dhabi Stock Exchange website www.adx.ae
8. 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 Thursday corresponding to 19 March 2026 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
9. 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>

Board of Directors

يشرف مجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والمقرر إنعقاده الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦ في فندق ريتز كارلتون أبوظبي جراناند كنال مع امكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠٪ من رأسمال الشركة أي ما يعادل ٤ فلس للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها ٩٠ مليون درهم عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٨. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.

ملاحظات:

١. 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 الحادية عشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق ١١ مارس ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦ 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.
٢. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة يوم الأربعاء الموافق ١١ مارس ٢٠٢٦ 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.
٣. 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 شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
٤. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ١١ مارس ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٦.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية السنوية للشركة وتقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٥ من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة <https://www.adnhc.me>
٨. 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 الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٦ في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
٩. 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>

مجلس الإدارة

Proxy

To the Chairman of the Board of ADNH Catering PLC

Dear Sir,

I/We:

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

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my/our behalf in the Annual General Meeting to be held on Thursday 12 March 2026 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's Investor Number:

Date: / / 2026

Signature:

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي، أعين/نُعين بموجب هذا التوكيل: السيد/

وكيلاً عنّي/ عناً وفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيايةً عنّي/ عناً في اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / ٢٠٢٦ م التوقيع: