

The Board of Directors of E7 Group PJSC (the Company) invites the Shareholders to attend the general assembly meeting in person at the Company's head office 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. The meeting will be held on Tuesday 19 August 2025 at 3 pm (UAE time) to consider the following agenda:

**Firstly:** Authorise the Chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and one or more vote collectors.

**Secondly: Special resolution agenda items:**

1. Review and approve the Board of Directors' recommendation concerning the transfer of AED1,025,135,000 from the share premium account to the voluntary reserve account.
2. Review and approve the Board of Directors' recommendation concerning the distribution of a special cash dividend to the shareholders of the Company from the voluntary reserve account amounting to AED800 million to be distributed to the shareholders of the Company pro rata to their shareholding in the Company.
3. Review and approve the Board of Directors' recommendation concerning the use of AED 55,050,000 from the voluntary reserve account to repurchase all warrants issued by the Company.
4. Authorise the Board of Directors and any person so authorised by the Board, to jointly or individually, determine the terms of the warrant repurchase, including the timing, the offer period (and any extension thereto) and mechanics of the offer for the warrant repurchase, the issue of a circular to warrant holders with terms and conditions and in the form as the Board, or any person so authorised by the Board, may decide, to set and settle the purchase price for the remaining warrants not acquired during the offer period and to specify any period or periods for this purpose.
5. Authorise the Board of Directors and any person so authorised by the Board, to jointly or individually execute, deliver and perform all agreements, instruments and documents, and to appoint a broker or other professional adviser as the Board of Directors may deem necessary or desirable to facilitate the repurchase of the warrants. Additionally, to authorise the Board of Directors and any person so authorised by the Board, to jointly or individually pay the purchase price to the warrant holders.
6. Authorise the Board of Directors and any person so authorised by the Board, to jointly or individually cancel any warrants repurchased pursuant to the foregoing resolutions and to take all actions required to cancel the registration and delisting of such warrants with the Abu Dhabi Securities Exchange.

#### 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 3pm on Monday 18 August 2025 and closes at 3pm on Tuesday 19 August 2025. 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, as amended, 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. The Shareholder who is registered in the Company's register on Monday 18 August 2025 has the right to vote in the meeting.
5. The shareholder of the record on Friday 29 August 2025 is the shareholder who is entitled to receive the dividends.
6. 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 was not reached in first meeting, the second meeting shall be convened on 28 August 2025 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.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends (if any) will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
9. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority website through the following link:  
<https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يسر مجلس إدارة مجموعة إي ٧ ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز الشركة في 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 لتأمين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

١. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن تحويل مبلغ وقدره ١,٠٢٥,١٣٥,٠٠٠ درهم إماراتي من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي الاختياري.
٢. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح استثنائية تقديداً تبلغ ٨٠٠ مليون درهم إماراتي على مساهمي الشركة من حساب الاحتياطي الاختياري ليتم توزيعها على مساهمي الشركة بنسبة ملكيتهم في الشركة.
٣. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن استخدام مبلغ ٥٥,٠٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي من حساب الاحتياطي الاختياري لإعادة شراء جميع الأذونات الصادرة عن الشركة.
٤. تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين أو منفردين، بتحديد شروط إعادة شراء الأذونات، بما في ذلك توقيت وآلية ومدة عرض إعادة شراء الأذونات (وأي تمديد لها) وإصدار والافصاح عن تعميم لحاملي الأذونات بالشروط والأحكام وبالشكل الذي يقرره المجلس أو من يفوضه المجلس بذلك، وللمجلس وكل من يفوضه المجلس بذلك صلاحية تحديد السعر النهائي للأذونات التي لا يتم شراؤها خلال فترة العرض وأي مدة أو مدد متاحة لذلك وسدادها.
٥. تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين أو منفردين، بإصدار وتنفيذ وتسليم جميع الاتفاقيات والوثائق والمستندات، وتعيين أي وسيط أو مستشار مهني آخر يراه مجلس الإدارة ضرورياً أو مرغوباً فيه لتسهيل إعادة شراء الأذونات، وكذلك تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين أو منفردين، بسداد سعر شراء لحاملي الأذونات.
٦. تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين أو منفردين، بإلغاء أية أذونات تم إعادة شراؤها بموجب القرارات السابقة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء تسجيل وإدراج تلك الأذونات لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

#### ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكين من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ٣ من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٣ من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥. 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 ينوب 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 (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاهديها التائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ٢ و ١ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديلاته من وقت لآخر) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٣. الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائلين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل يوم الاثنين الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. يكون المساهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في استلام توزيعات الأرباح.
٦. 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 ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
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 ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٩. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي:  
<https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

## Proxy

To the Chairman of E7 Group PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of E7 Group PJSC hereby appoint by virtue of this proxy.

Mr. / Mrs.

To represent me/us and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Tuesday 19 August 2025 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2025

Signature:

## توكيل خاص

سعادة السيد / رئيس مجلس إدارة مجموعة إي ٧ ش.م.ع المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في مجموعة إي ٧ ش.م.ع، أُعَيِّنُ/تُعَيِّنُ بموجب هذا التوكيل

السيد/السيدة:

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيايةً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع:

/ ٢٠٢٥/

/ التاريخ:



# 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 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%) 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 شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
  - د. أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
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 و أرقام 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 و أرقام 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.