Invitation to attend the
Annual General Assembly Meeting
Modon Holding PSC (the "Company")

MODON

دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العمومية السنوية
شركة مدن القابضة ش.م.خ ("الشركة")

The Board of Directors of Modon holding PSC are pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (the "Meeting") on Tuesday 31 March 2026 at 3:00 pm. The esteemed shareholders of the Company have the option to attend the Annual General Assembly Meeting at the Company's headquarters or to attend the meeting remotely (virtually) by teleconference/ videoconference. During the meeting, shareholders will have the opportunity to vote on the following proposed resolutions

1. Authorizing the chairman of the General Assembly to appoint the meeting secretary and vote collector;
2. Discussion and approval of the annual report of the Board of Directors on the Company's activity and financial position during the fiscal year ending on 31st December 2025;
3. Discussion and approval of the external auditors' report for the financial year ended on 31st December 2025;
4. Discussion and approval of the Company's balance sheet, and profit and loss statement for the financial year ended on 31st December 2025;
5. Discussing the Board of Directors' proposal regarding the non- distribution of dividends to the shareholders for the financial year ended on 31st December 2025 and carryover the dividends achieved in 2025 to the next year;
6. Discussing the proposal for payment of the Board of Directors remuneration of net profit for the financial year ended on 31st December 2025;
7. Discharge of the Board of Directors from liability for their acts during the financial year ended on 31st December 2025;
8. Discharge of the auditors from liability for their acts during the financial year ended on 31st December2025; and
9. Approval of reappointing the current auditors (Ernst & Young Middle East) to audit the Company's business until 31st December 2026 and determine their fees.
10. Approval by Special Resolution to amend Articles (1-1), (5-1), (5-2), (5-3), (8), (13-1), (13-2), (13-6), (13-7), (13-8), (15), (16-1), (16-2), (16-3), (17), (18), (19-2), (20-1), (20-3), (21-1), (21-2), (22-1), (22-2), (24), (25-4), (25-5), (26-3), (29-3), (29-4), (29-5), (30-1), (30-2), (31-1), (31-2), (31-3), (31-4), (31-5), (34), (34-2), (35-1), (35-2), (36-2), (39-1), (39-2), (40), (43), (44), (45-1), (45-2), , (46-1), (46-2), (46-3), (46-4),, (48-2), (48-3),), (48-5), (), (49-1), (49-2), (49-3), (50-2), (52-1), (54), (56-1), (56-2), (56-3), (56-4), (56-5), (57), (58), (60-2), (62), (64), (65), (66), (67), (68), (69), and (70) of the Company's Articles of Association.

NOTES:

1. Based on the Ministry of Economy's resolution, the Company's shareholders must register for attendance and vote on the agenda items electronically. Registration opens for electronic voting as of 3pm on Monday 30 March 2026 and closes at 3pm on Tuesday 31 March 2026.
2. The Meeting can be accessed through this electronic link: (www.smartagm.ae), the shareholders shall be enabled to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote directly on the proposed resolutions and submit their inquiries. The meeting's link will be sent to the shareholders via SMS or registered mail.
3. According to the provisions of Article (180) of Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the general assembly meeting referred to above by virtue of a proxy. For the validity of the proxy, it is required that it be issued in accordance with the form issued by the Company as attached to this invitation (Annex1). No other proxy will be considered unless it is a valid power of attorney notarized by a notary public in the UAE. In case of judicial persons, the authorization letter must be on the official letterhead signed by the authorized signatory and stamped with the company seal.
4. The representative/proxy must not, in such capacity, hold more than (5%) shares of the Company's capital. The legal representative shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.
5. The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by shareholders who own at least (50%) of the Company's capital. If this quorum is not met in the first meeting, the second meeting will be held on Tuesday 07 April 2026, at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
6. The shareholders of the Company are requested to review the financial statements for the year ended on 31 December 2025 published on the Company's Website and the Abu Dhabi Securities Exchange Website.
7. Shareholders can send any inquiries by phone (0504414922 - 026992222) or e-mail to: nael.wishah@modon.com.
   Such enquiries must be submitted forty-eight (48) hours before the start of the Meeting. The Company will answer during the Meeting all relevant questions timely received in advance.
8. Videoconference login details will be circulated to all shareholders at least twenty-four (24) hours before the start of the Meeting.
9. You should be aware that the Meeting will be electronically recorded. Your attendance at the Meeting shall be deemed your consent to have the Meeting electronically recorded.

Abdulla Alsahi
Board Member / Managing Director

يسر مجلس إدارة شركة مدن القابضة ش.م. خ دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الاجتماع") يوم الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٠ مساء. يمتلك المساهمون الكرام خيار حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية في مقر الشركة أو حضور الاجتماع عن بعد (إلكترونيا) عبر تقنية المؤتمرات الهاتفية/مؤتمرات الفيديو. خلال الاجتماع، سيحظى المساهمون بفرصة التصويت على ما يلي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعيّة العموميّة بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات؛
٢. سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه؛
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه؛
٤. مناقشة ميزانيّة الشركة وقائمة الأرباح والخسائر للسنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٥ والتصديق عليه؛
٥. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح للسادة المساهمين عن السنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وترحيل الأرباح المحققة في ٢٠٢٥ إلى العام المقبل؛
٦. مناقشة اقتراح منح مجلس الإدارة مكافآت من صافي الأ رباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥؛
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٥؛
٨. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤوليّة عن أعمالهم خلال السنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٥؛ و
٩. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الحاليين (ارنست ويونغ الشرق الأوسط) للتدقيق على اعمال الشركة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد اتعابهم.
١٠. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المواد (١-١) و(٥-١) و(٥-٢) و(٥-٣) و(٨) و(١٣-١) و(١٣-٢) و(١٣-٦) و(١٣-٧) و(١٣-٨) و(١٥) و(١٦-١) و(١٦-٢) و(١٦-٣) و(١٧) و(١٨) و(١٩-٢) و(٢٠-١) و(٢٠-٣) و(٢١-١) و(٢١-٢) و(٢٢-١) و(٢٢-٢) و(٢٤) و(٢٥-٤) و(٢٥-٥) و(٢٦-٣) و(٢٩-٣) و(٢٩-٤) و(٢٩-٥) و(٣٠-١) و(٣٠-٢) و(٣١-١) و(٣١-٢) و(٣١-٣) و(٣١-٤) و(٣١-٥) و(٣٤) و(٣٤-٢) و(٣٥-١) و(٣٥-٢) و(٣٦-٢) و(٣٩-١) و(٣٩-٢) و(٤٠) و(٤٣) و(٤٤) و(٤٥-١) و(٤٥-٢) و(٤٦-١) و(٤٦-٢) و(٤٦-٣) و(٤٦-٤) و و(٤٨-٢) و(٤٨-٣) وو(٤٨-٥) و و(٤٩-١) و(٤٩-٢) و(٤٩-٣) و(٥٠-٢) و(٥٢-١) و(٥٤) و(٥٦-١) و(٥٦-٢) و(٥٦-٣) و(٥٦-٤) و(٥٦-٥) و(٥٧) و(٥٨) و(٦٠-٢) و(٦٢) و(٦٤) و(٦٥) و(٦٦) و(٦٧) و(٦٨) و(٦٩) و(٧٠) من النظام الأساسي للشركة.

ملاحظات :

١. بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعيّة العموميّة الكترونيا. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة ٣ عصراً من يوم الإثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٣ عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦.
٢. سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد (الكترونيا) من خلال الرابط (www.smartagm.ae) مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتكم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد المسجل ورسائل نصية للمساهمين.
٣. وفقاً لأحكام المادّة (١٨٠) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تنيبوا عنكم من تختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعيّة العموميّة المشار إليه أعلاه بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً وفقاً لنموذج التوكيل الصادر عن الشركة والمرفق للمساهمين في هذه الدعوة (ملحق رقم ١)، ولن يُعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن صالحاً وموثقاً من قبل الكاتب العدل بالإمارات العربية المتحدة، وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل على الأوراق الرسميّة للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بختم الشركة.
٤. يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة. ويمثّل ناقصي الأهليّة وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٥. يكون اجتماع الجمعيّة العموميّة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (٥٠٪) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٧ ابريل ٢٠٢٦ في ذات الزمان وبنفس الآليّة وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
٦. يرجى الاطلاع على البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٧. يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل معنا على هاتف: (٠٥٠٤٤١٤٩٢٢ – ٠٢٦٩٩٢٢٢٢) أو البريد الالكتروني: nael.wishah@modon.com.
   يجب تقديم هذه الاستفسارات قبل ثمانية وأربعين (٤٨) ساعة من وقت بدء الاجتماع. وسترد الشركة أثناء الاجتماع على جميع الأسئلة ذات الصلة التي تم تلقيها مسبقاً في الوقت المناسب.
٨. سيتم إرسال تفاصيل تسجيل الدخول لمؤتمر الفيديو على جميع المساهمين قبل أربع وعشرين (٢٤) ساعة على الأقل من وقت بدء الاجتماع.
٩. يجب العلم أن الاجتماع سيتم تسجيله إلكترونياً. ويعتبر حضورك للاجتماع بمثابة موافقة منك على تسجيل الاجتماع إلكترونياً.

عبدالله الساهي
عضو مجلس الادارة / العضو المنتدب

Proxy

To the Chairman of the Board of Modon Holding PSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Modon Holding PSC hereby appoint by virtue of this proxy:

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my/our behalf on resolutions including the special resolutions in the Annual General Meeting to be held Tuesday 31 March 2025 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's Investor Number:

Date: / / 2026 Signature:

توكيل خاص

السيّد/ رئيس مجلس إدارة شركة مدن القابضة ش.م.خ المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة مدن القابضة ش.م.خ ، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد/ السيدة:

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا على القرارات بما في ذلك القرارات الخاصة في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده يوم االثلاثاء الموافق٣١ مارس ٢٠٢٦ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريرًا في: / /٢٠٢٦ التوقيع :