

INVITATION TO ATTEND THE PURE HEALTH
HOLDING PJSC ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
(a public joint stock company)



دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية
السوية لشركة بيورهيلث القابضة ش.م.ع.
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Pure Health Holding PJSC (the "Company") invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Auditorium/Board room in Sheikh Shakhboub Medical City - 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 Thursday 02nd April 2026 at 4:15 pm (UAE time) to consider the following agenda:

1. Review and approve of the Board of Directors' annual report for the financial year ended on 31st December 2025.
2. Review and approve of the external auditors' report on the financial position of the Company for the financial year ended on 31st December 2025.
3. Review and approve of the balance sheet and profit and loss and financial statements for the financial year ended on 31st December 2025.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to the shareholders at a rate of 30% of the Company's net profits, which is equivalent to AED 600,632,400 (5.41 fils per share) for the financial year ended on 31st December 2025 which will be paid in two installments in May and August 2026.
5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation for the remuneration for the members of the Board of Directors by distributing total amount of 9,350,000 (Nine million three hundred fifty thousand) Dirhams for the financial year ended on 31st December 2025.
6. Discharge of the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31st December 2025.
7. Discharge of external auditors from liability for the financial year ended on 31st December 2025 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Appointment of the external auditors of the Company for the financial year that will end on 31st December 2026 and determine their fees.
9. Ratification of the paying a remuneration in the amount of AED 575,342 for the former Board of Directors member Mr. Semih Sen for his membership during 2024.

Notes:

- (a) As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, shareholders of the Company attending virtually must register their attendance electronically to be able to vote on the items of the AGM. Registration for electronic voting will be opened on Wednesday, 01st April 2026, at 4:15 pm and will be closed on Thursday, 02nd April 2026 at 4:15 pm. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae.
- (b) Each shareholder registered in the Company's Share Register should have the right to attend the General Assembly of the Company electronically or to delegate anyone (pursuant to a proxy) other than the members of the Company's Board of Directors, employees of the Company or brokerage firm or its employees, to attend the above meeting by way of proxy. The agent must not have in this capacity represent more than (5%) of the Company's capital except for the representatives of the corporates shareholders. Minors should be represented by their legal representatives (the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) concerning the approval of the Public Joint Stock Companies Governance Guide shall be taken into account). Any proxy holders must send by email to First Abu Dhabi bank - FAB - ("Organizer") the proxies and any supporting documents to the following email (IS@bankfab.com) and mention his/her personal mobile number so that the Organizer can do the verification and send by short message service (SMS) with username/password for completing the registration.
- (c) A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the AGM.
- (d) The AGM shall only be valid if attended by shareholders who owns or represent by proxy not less than 50% of the Company's Capital. If quorum is not present at the first meeting, the Pure Health General Meeting shall be adjourned to Thursday 09th April 2026 at the same time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
- (e) Shareholders registered in the Shareholders register on Wednesday, 01st April 2026, have the right to attend and vote in the AGM.
- (f) Shareholders registered in the Shareholders register on Monday, 13th April 2026, have the right to receive dividends.
- (g) The AGM shall be held at the day/time specified by the invitation to shareholders, and in the presence of the board of directors, the auditors, the registrar, the rapporteur of the meeting, and the voices collector.
- (h) The Shareholders can access and review the financial statements of the Company for the year ended 31st December 2025 on the website of the Abu Dhabi Securities Exchange at www.adx.ae and on the Company's website at <https://purehealth.ae/>
- (i) The guide for investors rights in securities is available on the main page of SCA's website: <https://www.sca.gov.ae/services/minority-investors-protection.aspx>

Special Proxy Form

I / We: _____ with Shareholder / Investor Number: _____, in my/ our capacity as
shareholder(s) in Pure Health Holding Company PJSC, and my contact number is _____, do hereby
declare that I/We have appointed and nominated Mr./ Mrs.: _____
Name: _____
EID Number: _____
Email: _____ Mobile: _____
To be my agent / our agent in attendance and vote on my behalf / our behalf at the Annual General
Assembly meeting to be held (in person or remotely) at 4:15 pm on 02nd April 2026 or on any other date
to which such meeting is postponed.
Release in: _____ / _____ / 2026
Shareholder/ Authorized person name:
Signature & Stamp for Corporate Shareholders
Contact number of Signature Verifier
By signing this proxy, the shareholder acknowledges his approval on using the remote attendance
technology, and his full knowledge /the knowledge of the authorized person of the mechanism of using
this technology to attend and vote.
This proxy should be emailed to IS@bankfab.com two days before the meeting, including proof of the
signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.

يسر مجلس إدارة شركة بيورهيلث القابضة ش.م.ع. ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في القاعة الكبرى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية - 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 ٤:١٥ عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) يوم الخميس الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٠٪ من صافي أرباح الشركة بقيمة إجمالية قدرها ٦٠٠.٦٣٢.٤٠٠ درهم (٥.٤١ فلس للسهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ حيث يتم سدادها على دفعتين في مايو وأغسطس ٢٠٢٦.
٥. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مكافأة أعضائه تعيين مدقق الحسابات قدره ٩.٣٥٠.٠٠٠ (تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألفاً) درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.
٩. التصديق على صرف مكافأة قدرها ٥٧٥.٣٤٢ درهماً إماراتياً لعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ سمح سين عن عضويته خلال عام ٢٠٢٤.

ملاحظات:
(أ) بناءً 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 للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة ٤:١٥ عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٠١ أبريل ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٤:١٥ عصراً من يوم الخميس الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae.

- (ب) يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً، أو تفويض أي شخص آخر (بموجب توكيل) من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين في الشركة، أو شركة الواسطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه، ولا يجب أن يمتلك الوكيل بهذه الصفة أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة باستثناء ممثلي الشركات. يمثل القاصرون من قبل ممثليهم القانونيين (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١٥ و ١٦ من المادة رقم (٤٠) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي (IS@bankfab.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بوساطة خدمة الرسائل النصية (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
- (ج) 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.
- (د) لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأس مال الشركة، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس ٠٩ أبريل ٢٠٢٦ في نفس التوقيت، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
- (هـ) يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- (و) يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في الحصول على الأرباح.
- (ز) تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- (ح) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة <https://purehealth.ae/>
- (ط) إن دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/services/minority-investors-protection.aspx>

نموذج توكيل خاص

أقر أنا / تقرر نحن _____ ، رقم المساهم/المستثمر: _____ ، بصفتي مساهم / بصفتنا مساهمين في شركة بيورهيلث القابضة ش.م.ع.، ورقم التواصل الخاص بي هو _____ ، أنني قد عينت/ أننا قد عيننا بموجب التوكيل السيد/السيدة/ _____
الاسم: _____
الهوية: _____
البريد الإلكتروني: _____ الهاتف المتحرك: _____
ليكون وكيلي/وكيلنا في الحضور والتصويت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده (شخصياً أو عن بعد) في الساعة ٤:١٥ عصراً بتاريخ ٠٢ أبريل ٢٠٢٦ أو أي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.
تحرير في: _____ / _____ / ٢٠٢٦
اسم المساهم/ الشخص المفوض: _____
التوقيع وختم المساهم الاعتباري: _____
رقم التواصل لمتمم التوقيع: _____
يقر المساهم من خلال توقيع هذا التفويض، بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بعد ويعلمه التام/بالم الشخص المفوض بألية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت.
يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني IS@bankfab.com قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة.



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 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.