

**Agthia Group PJSC**  
**Proxy**  
**For Attending the Annual General Meeting**

**A. For Corporate Shareholders:** I, the undersigned....., as the authorised signatory on behalf of....., as a Shareholder of **Agthia Group PJSC** (the "Company") owning .....shares in the Company,

**OR**

**B. For Individual Shareholders:** I, the undersigned \_\_\_\_\_ as a Shareholder of **Agthia Group PJSC** (the "Company") owning \_\_\_\_\_ shares in the Company,

Appoint, based on my above capacity:

Mr \_\_\_\_\_ National holding passport/ID number \_\_\_\_\_

As a representative (the "Representative") to physically/virtually attend and vote in the Company's Annual General Meeting to be held on 22/04/2026 or any other date.

The Representative has the full power to vote as he/she deems appropriate for or against any item in the Agenda. Please note that the Representative is not a Board Member, the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees

Shareholder Name: \_\_\_\_\_

Shareholder No: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**Notes to Shareholders**

All Shareholders shall comply with the Disclosure Clarifying Attendance at the Annual General Assembly Meeting and Approving Proxies published on the ADX and the Company website.

1. Any alteration to this form must be signed.
2. The Shareholder signature on the Proxy shall be the signature approved by any of the following entities:
  - i. Notary Public.
  - ii. Commercial chamber of economic department in the state.
  - iii. Bank or company licensed in the state, provided that the representative shall have account with any of them.
  - iv. Any other entity licensed to perform attestation work.
3. Each Shareholder may only sign one proxy form and, if two proxy forms are signed in respect of the same shares, the Company reserves the right to consider one or both proxy forms invalid.
4. The proxy for several Shareholders must not be more than 5% of the Company's capital.
5. The decision of the Company as to the validity of the appointment of any proxy shall be final.

**مجموعة أغذية ش.م.ع**  
**توكيل خاص**  
**حضور الجمعية العمومية السنوية**

**للمساهمين من الشركات:** أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي المخول بالتوقيع عن شركة \_\_\_\_\_، المساهمة في مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") والمالكة لعدد \_\_\_\_\_ سهم في الشركة،

**أو**

**للمساهمين من الأفراد:** أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") والمالك لعدد \_\_\_\_\_ سهم في الشركة،

أعين بصفتي المذكورة أعلاه:

السيد/السيدة \_\_\_\_\_  
الجنسية وحامل جواز سفر/هوية رقم \_\_\_\_\_؛

كوكيل عني (يشار إليه فيما بعد بـ "الوكيل") للحضور والتصويت بشكل شخصي - إلكترونياً في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والمقرر انعقادها في 22/04/2026 أو في أي موعد آخر يتم انعقاد الاجتماع فيه.

وللوكيل الصلاحية التامة بالتصويت حسب ما يراه مناسباً بشأن أي مسألة تعرض في الاجتماع، علماً بأن الوكيل ليس عضواً في مجلس إدارة الشركة. أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها

إسم المساهم: \_\_\_\_\_

رقم المساهم: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

**ملاحظات للمساهمين**

على جميع المساهمين الاطلاع على الافصاح التوضيحي من الشركة بشأن حضور الجمعية العمومية السنوية واعتماد التوكيلات المنشورة على صفحة الشركة لدي سوق ابوظبي للأوراق المالية وعلى صفحة الشركة الإلكترونية

1. يجب التوقيع بجانب أي تعديل يطرأ على هذا التوكيل.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية:
  - (أ) الكاتب العدل.
  - (ب) غرفة تجارة أو الدائرة الاقتصادية بالدولة.
  - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. لا يجوز لأي مساهم توقيع أكثر من توكيل واحد بالنسبة لذات الأسهم وللشركة الحق بإعتبار أي من التوكيلين أو كلاهما باطل.
4. يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأسمال الشركة.
5. يعتبر قرار الشركة بشأن صحة التوكيل نهائياً.

## Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each 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.

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. 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 (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.  
(أ) الكاتب العدل.

B. Chamber of Commercial or Economic Department in the country.

C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.

D. Financial Markets licensed in the country.

E. Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at ..... or email us at .....

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن

يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.

(هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم

واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة

الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج /

التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون

للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي

يراهما مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون

توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد

من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من

المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام

التالية ..... أو البريد الإلكتروني

.....