

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



دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية  
السنوية 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 Wednesday 09th April 2025 at 3:30 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 31 December 2024.
2. Review and approve of the external auditors' report on the financial position of the Company for the financial year ended on 31 December 2024.
3. Review and approve of the balance sheet and profit and loss and financial statements for the financial year ended on 31 December 2024.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to the shareholders at a rate of 20% of the Company's net profits, which is equivalent to AED 343,145,009 (3.09 fils per share) for the financial year ended on 31 December 2024.
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 8,774,658 (eight million seven hundred seventy-four thousand six hundred fifty-eight) Dirhams for the financial year ended on 31 December 2024.
6. Discharge of the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.
7. Discharge of external auditors from liability for the financial year ended on 31 December 2024 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 31 December 2025 and determine their fees.
9. Ratification of the Board's approval to appoint Mr Jawad Shafique Muhammad Shafique as a member of the Board of Directors in replacement of the resigned member Mr. Semih Sen.
10. Election of two (2) new members to the Board of Directors of the Company.

**Special Resolutions:**

11. Approve to amend the Company's Articles of Association to comply with the provisions of the Securities and Commodities Authority Resolution No. (3 /R.M) of 2020 Concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide as amended.
12. Authorize the Board of Directors of the company, or any person so authorized by the Board of Directors to take any action as may be necessary to implement the above resolution including, without limitation, to liaise with the Securities and Commodities Authority and any other competent authority to amend the Company's Articles of Association and the issuance of a certificate of amendment of the Articles of Association.

**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 Tuesday, 08th April 2025, at 3:30 pm and will be closed on Wednesday, 09th April 2025 at 3:30 pm. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).
- (b) Each shareholder registered in the Company's Share's 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](mailto: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 Wednesday 16th April 2025 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 Tuesday, 08th April 2025, have the right to attend and vote in the AGM.
- (f) Shareholders registered in the Shareholders register on Monday, 21st April 2025, 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 31 December 2024 on the website of the Abu Dhabi Securities Exchange at [www.adx.ae](http://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>

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 ٣:٣٠ عصرًا (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) يوم الأربعاء الموافق ٠٩ أبريل ٢٠٢٥ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠٪ من صافي أرباح الشركة بقيمة إجمالية قدرها ٣٤٣.١٤٥.٠٠٩ درهم (٣٠٩ فلس للسهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٥. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع مبلغ إجمالي قدره ٨.٧٧٤.٦٥٨ (ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وخمسون) درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.
٩. التصديق على قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد/ جواد شفيق محمد شفيق كعضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد/ سميح سين.
١٠. انتخاب عدد (٢) أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة.

- القرارات الخاصة:
١١. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المعدل.
  ١٢. تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك في تمثيل الشركة لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ القرار سالف الذكر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع أية جهة مختصة للحصول على الموافقات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة واستصدار شهادة تعديل النظام الأساسي.

- ملاحظات:**
- (أ) بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر عن بعد تسجيل الحضور لتمكين من التصويت على بند الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة ٣:٣٠ عصرًا من يوم الثلاثاء الموافق ٠٩ أبريل ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٣:٣٠ عصرًا من يوم الأربعاء الموافق ٠٩ أبريل ٢٠٢٥. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).
  - (ب) يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة حضور الجمعية العمومية للشركة الكترونياً، أو تفويض أي شخص آخر (بموجب تفويض) من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين في الشركة، أو شركة الوساطة 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 ١ و٢ من المادة رقم (٤٠) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التفويضات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي ([IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com)) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة 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 ما يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون الشخص 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 الأربعاء ١٦ أبريل ٢٠٢٥ في نفس التوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
  - (هـ) يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء ٠٨ أبريل ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
  - (و) يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين ٢١ أبريل ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في الحصول على الأرباح.
  - (ز) تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وأجما الأصوات.
  - (ح) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://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 تفويض خاص

I / We: \_\_\_\_\_, 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 General Assembly  
meeting to be held (in person or remotely) at 3:30 pm on 09<sup>th</sup> April 2025 or on any other date to which  
such meeting is postponed.

Release in: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2025  
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](mailto: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.

أقر أنا / نفر نحن \_\_\_\_\_، رقم المساهم/المستثمر: \_\_\_\_\_،  
مساهمين في شركة بيورهيلث القابضة ش.م.ع.، ورقم التواصل الخاص بي هو \_\_\_\_\_،  
أنني قد عينت/ أننا قد عينا بموجب التفويض السيد/ السيدة/  
الاسم: \_\_\_\_\_  
الهوية: \_\_\_\_\_  
البريد الإلكتروني: \_\_\_\_\_

ليكون وكيلتي/وكيلنا في الحضور والتصويت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده  
(شخصاً أو عن بعد) في الساعة ٣:٣٠ عصرًا بتاريخ ٠٩ أبريل ٢٠٢٥ أو أي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.  
تحرير في: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ٢٠٢٥

اسم المساهم/ الشخص المفوض:  
التوقيع وختم المساهم الاعتباري:  
رقم التواصل المعتمد للتوقيع:

يقر المساهم من خلال توقيع هذا التفويض، بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بعد وبعلمه التام/بعدم  
الشخص المفوض بأية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت.

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية، مع  
إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة.