



AL KHALEEJ INVESTMENT PSC

**Invitation to Attend the General Assembly  
Meeting of  
Al Khaleej Investment PSC**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع**

The Board of Directors of **Al Khaleej Investment PSC** is pleased to invite its shareholders to the general assembly meeting of the Company to be convened physically at DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island, United Arab Emirates, RAK, and electronically/from distance on Tuesday 25 March 2025 at 12:00 pm, to consider or, as the case may be, approve the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده حضورياً في منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان- الإمارات العربية المتحدة إمارة رأس الخيمة، وإلكترونياً/عن بعد وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

**Agenda:**

**جدول الأعمال:**

- 1- Review and approve the Company's Board of Directors report which indicates the Company's plan for capital increase as well as the use of proceeds of the capital increase.

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة والمتضمن خطة زيادة رأس المال وأوجه استخدام الزيادة في رأس المال واعتماده من الجمعية.

**Matters requiring a Special Resolution as follows:**

**الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:**

**Special Resolution (1):**

**قرار خاص (1):**

Approving the increase of the share capital of the Company with an amount of AED 400,000,000 (Four hundred million) which is equivalent to 400,000,000 (Four hundred million) shares (the 'Capital Increase') so that the share capital of the Company becomes AED 505,000,000 (Five hundred and five million) instead of , by way of rights issue by issuing new shares with a nominal value of AED 1 and an issuance price of AED 1 by way of rights issue, provided that the new shares will be offered to all existing shareholders of the Company to be subscribed for on a pro-rata basis and to approve granting the Board the full authority to take all actions required to implement and execute the Capital Increase pursuant to the provisions of the Federal Decree by Law Number 32 of 2021 Concerning Commercial Companies as amended ('CCL') and the regulations issued by the Securities and Commodities Authority ('SCA') and with sufficiency in the amount that will be subscribed for.

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 400.000.000 (أربعمائة مليون) درهم إماراتي والذي يعادل 400.000.000 (أربعمائة مليون) سهم ("زيادة رأس المال") ليصبح رأس مال الشركة ما مقداره 505.000.000 (خمسمائة وخمسة مليون) درهم إماراتي بدلاً من 105.000.000 (مائة وخمسة مليون) درهم إماراتي وذلك بإصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية تعادل واحد (1) درهم إماراتي للسهم الواحد وسعر إصدار يقدر ب 1 (درهم إماراتي واحد) من خلال إصدار حقوق الأولوية، وعلى أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم بالشركة والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ("قانون الشركات") والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص والاكْتفاء بالقدر الذي سيتم الاكتتاب به.

**Special Resolution (2):**

**قرار خاص (2):**

Approving the amendment of Article (6) of the Articles of Association of the Company to reflect the Capital Increase.

الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة ليعكس الزيادة في رأس المال.

**Article (6) (before and after the Capital Increase)**

فيما يلي بيان النص المادة (6) من النظام الأساسي (قبل وبعد زيادة رأس المال)



### Before the Capital Increase:

### النص قبل زيادة رأس المال:

#### Issued Capital

The Issued Capital of the company is AED 105,000,000 (only one hundred and five million dirhams), divided into 105 million shares (one hundred and five million shares). Each share value is one (1) dirham, fully paid, and all company shares of the same class shall have equal rights and obligations against each other.

رأس المال المصدر  
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره 105.000.000 مليون درهم (فقط مائة وخمسة مليون درهم) موزع على 105 مليون سهم (مائة وخمسة مليون سهم) قيمة كل سهم (1) درهم واحد مدفوع بالكامل وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات.

### After the Capital Increase:

### النص بعد زيادة رأس المال:

#### Issued Capital

The Issued Capital of the company is AED 505,000,0000 only (Five hundred and five million dirhams), divided into 505,000,0000 million shares (Five hundred and five million shares). Each share value is one (1) dirham, fully paid, and all company shares of the same class shall have equal rights and obligations against each other.

رأس المال المصدر  
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره 505.000.000 درهم إماراتي فقط (خمسمائة وخمسة ملايين درهم إماراتي) موزع على 505.000.000 سهم (خمسمائة وخمسة ملايين سهم) قيمة كل سهم (1) درهم إماراتي واحد مدفوع بالكامل وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات.

- 2- To authorise the Company's Board or/and the Chief Executive Officer or/and any person authorised by the Board of Directors to undertake all necessary procedures and steps to allow the Company to complete the Capital Increase, including making the required amendments to the Articles of Association of the Company and to sign on the amendment contracts of the Articles of Association and any document relating to the Capital Increase and to deal with all governmental entities and authorities in this regard.

2- تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو المدير التنفيذي و/أو شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام زيادة رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وكافة مستندات زيادة رأس المال والتعامل مع كافة الهيئات والجهات الحكومية بهذا الخصوص.

### Notes

### ملاحظات

1. A shareholder who is entitled to attend the General Meeting may delegate any person, who is not a Board Member, employees of the Company or brokerage company or its employees to attend the General Meeting on their behalf by virtue of a written special written authorization/proxy made. A Proxy holder may not represent a number of shareholders in excess of 5% of the Company's capital. However, if the proxy is representing one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's capital. Minors and those who have no legal capacity shall be represented by their legal representatives. In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to [registration@smartagm.ae](mailto:registration@smartagm.ae) - at least two

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية 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، ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافاذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى [registration@smartagm.ae](mailto:registration@smartagm.ae) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم



<p>days prior to the second meeting. The requirements under Clauses No. 1 and 2 of Article 40 of Securities and Commodities Chairman Decision No. (3/Chairman) of 2020 on the Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide ("Governance Guide") on adopting proxies shall be met. These requirements are set out in the explanatory disclosure on adopting proxies which is annexed to this invitation. The shareholders may review the disclosure in relation to the procedure for the adoption of a proxy published on the Company's website and the Abu Dhabi Securities Exchange ("ADX") website.</p>	<p>3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة") بشأن اعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الوكالات والملحق بهذه الدعوة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.</p>
<p>2. If a shareholder is a corporate person, it may delegate one of its representatives or those in charge of its management by way of a resolution passed by its board of directors or any authorized person to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the delegation resolution.</p>	<p>2. اذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.</p>
<p>3. Electronic Registration, Attendance and eVoting:</p>	<p>3. تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:</p>
<p>a) An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contains the registration link on Tuesday 18 March 2025, at 7 AM.</p> <p>b) After verifying the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form a day before the GA.</p> <p>c) For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (<a href="https://www.smartagm.ae">https://www.smartagm.ae</a>) or via the support channels on SmartAGM Portal or contact the Company at <a href="mailto:kico-shares@kico.ae">kico-shares@kico.ae</a>.</p> <p>d) As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's Shareholders have to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Registration will open on Tuesday 18 March 2025 at 7AM 2025 and close at 11:45 AM on Tuesday 25 March 2025. For electronic registration, kindly visit the following link: <a href="https://www.smartagm.ae">https://www.smartagm.ae</a></p> <p>e) Individual and corporate proxies can register through</p>	<p>أ- سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 في تمام الساعة 7 صباحاً.</p> <p>ب- بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.</p> <p>ت- لأي استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<a href="https://www.smartagm.ae">https://www.smartagm.ae</a>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني <a href="mailto:kico-shares@kico.ae">kico-shares@kico.ae</a></p> <p>ث- بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 في تمام الساعة السابعة صباحاً ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:45 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <a href="https://www.smartagm.ae">https://www.smartagm.ae</a></p> <p>ج- بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<a href="https://www.smartagm.ae">https://www.smartagm.ae</a>)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.</p>



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C

<p>(<a href="https://www.smartagm.ae">https://www.smartagm.ae</a>), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.</p> <p>f) The shareholders may review the disclosure in relation to the procedure for the adoption of a proxy published on the Company's website and the ADX.</p>	<p>ح- ويمكن للمساهم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع الشركة الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.</p>
<p>4. The registered shareholder on Monday 24 March 2025, shall have the right to attend and vote at the General Meeting. In case of the second meeting on Monday 31 March 2025 due to lack of quorum in the first meeting, the registered shareholder on Friday 28 March 2025 shall have the right to attend and vote at the second General Meeting.</p>	<p>4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025، يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.</p>
<p>5. The General Meeting is valid only if attended by shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the Company's share capital. In the event that such quorum is not achieved at the first General Meeting, a second meeting will take place on Monday 31 March 2025 at the same place and time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.</p>	<p>5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025 في نفس المكان والتوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.</p>
<p>6. A special resolution is a resolution issued by the majority vote of the shareholders holding no less than three quarters of the shares attended or represented in the General Meeting of the Company.</p>	<p>6. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة.</p>
<p>7. The shareholders can view and download the investor protection guide at the Securities and Commodities Authority's website:</p> <p><a href="https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx">https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx</a></p>	<p>7. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:</p> <p><a href="https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx">https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx</a></p>
<p>8. Shareholders are requested to update their contact details with the ADX to ensure dividends are properly received.</p>	<p>8. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح.</p>



AL KHALEEJ INVESTMENT<sup>PSC</sup>

Chairman of the Company

رئيس مجلس إدارة الشركة

<b>Proxy</b>	<b>توكيل خاص</b>
<p><b>To the Chairman of Al Khaleej Investment PJSC</b></p> <p>Dear Sir, I/We: The shareholder(s) of Al Khaleej Investment PJSC hereby appoint by virtue of this proxy.</p> <p>Mr. / Mrs.:</p> <p>To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Tuesday 25 March 2025 or any adjourned meeting, therefore.</p> <p>Shareholder's number: Date: -----/-----/2025</p> <p>Signature:</p> <p>Name and contact details of the financial broker or the entity that a verified the proxy:</p>	<p>السيد/ رئيس مجلس إدارة لشركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع المحترم</p> <p>تحية طيبة وبعد،</p> <p>أنا / نحن :</p> <p>المساهم / المساهمين في شركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع ، أُعَيِّن/نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:</p> <p>السيد/</p> <p>وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 وأي تأجيل له.</p> <p>رقم المساهم: تحريراً في: 2025/ /</p> <p>التوقيع:.....</p> <p>اسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل:</p>
<p><b>Clarifying disclosure regarding the approval of authorizations</b></p> <p>According to Clauses 1 &amp; 2 of Article 40 of the Corporate Governance Guide, we would like to inform the shareholders with the following:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:<ol style="list-style-type: none"><li>Notary Public.</li></ol></li></ol>	<p><b>إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات</b></p> <p>بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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 (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها النابون عنهم قانوناً.</li><li>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.</li></ol>





AL KHALEEJ INVESTMENT<sub>P.S.C.</sub>

<p>b. Commercial chamber of economic department in the state c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them. d. The financial markets in the United Arab Emirates. e. Any other entity licensed to perform attestation works.</p>	<p>أ. الكاتب العدل. ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. ث. الأسواق المالية المرخصة بالدولة. ج. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.</p>
<p>3. The Proxy form shall include the name &amp; 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 email us at Kico-shares@kico.ae</p>	<p>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 يراها 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 البريد الإلكتروني kico-shares@kico.ae</p>