



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 (the 'Board') of **Al Khaleej Investment PSC** (the 'Company') is pleased to invite its shareholders to the General Assembly Meeting ('GAM') of the Company to be convened physically at DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, and electronically / from distance on **Friday, April 11, 2025** at 10:30 AM, to consider or, as the case may be, approve the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة (المجلس) شركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع (الشركة) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده حضورياً في منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان- إمارة رأس الخيمة- الإمارات العربية المتحدة ، وإلكترونياً عن بعد وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً من يوم **الجمعة الموافق 11 أبريل 2025** وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

General Assembly Agenda:

- 1- Review and approval of the report of the Board on the Company's activities and financial position for the fiscal year ending December 31, 2024
- 2- Review and approval of the report of the external auditor for the fiscal year ending December 31, 2024
- 3- Discussion and approval of the balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ending on December 31, 2024
- 4- Review the Boards' proposal regarding the non-distribution of dividends for the fiscal year ending on December 31, 2024, based on the justifications presented by the Board in its report to the shareholders
- 5- Discharge of Board members for the fiscal year ending on December 31, 2024, or non-discharge of them, removing them, and filing a liability lawsuit against them, as the case may be.
- 6- Discharge of the auditors for the fiscal year ending on December 31, 2024, or non-discharge of them, removing them, and filing a liability lawsuit against them, as the case may be.
- 7- Appointment of auditors and determining their fees.

Matters that need a special decision.

- 8- Amend Articles (3, 24 & 40) of the Articles of Association of the Company to comply with Federal Decree-Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies and the applicable laws and regulations, subject to obtaining the approval of the relevant authority.

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

8. -تعديل المواد (3, 24 & 40) من النظام الاساسى للشركة بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين والانظمة المعمول بها شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة.



<p>1. A shareholder who is entitled to attend the GAM may delegate any person, who is not a Board Member, employee of the Company or brokerage company or its employees to attend the GAM on their behalf by virtue of a written special written authorization/proxy made.</p> <p>A Proxy holder may not represent several shareholders more than 5% of the Company's capital. However, if the proxy represents one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's capital.</p> <p>Minors and those who have no legal capacity shall be represented by their legal representatives.</p> <p>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 - at least two days prior to the second meeting.</p> <p>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.</p> <p>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>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 وفاقدتها النايبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى registration@smartagm.ae وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و 2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (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 GAM. The delegated person shall have the authority as determined by the delegation resolution.</p>	<p>2. إذا 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>a) An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contain the registration link on Tuesday 01 April 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 GAM.</p>	<p>3. تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:</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 01 ابريل لعام 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</p>



<p>c) For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (https://www.smartagm.ae) or via the support channels on SmartAGM Portal or contact the Company at kico-shares@kico.ae .</p> <p>d) As directed by the Securities and Commodities Authority ('SCA'), the Company's shareholders have to register electronically to be able to attend and vote on the items of the GAM. Registration will open on Friday 4 April 2025 at 7AM 2025 and close at 10:15 AM on Friday 11 April 2025. For electronic registration, kindly visit the following link: https://www.smartagm.ae</p> <p>e) Individual and corporate proxies can register through (https://www.smartagm.ae), 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 ADX.</p>	<p>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 (https://www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني kico-shares@kico.ae</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 الجمعة الموافق 4 ابريل 2025 في تمام الساعة السابعة صباحاً ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:15 صباحاً يوم الجمعة الموافق 11 ابريل 2025. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: https://www.smartagm.ae</p> <p>ج- بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (https://www.smartagm.ae)، وملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.</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 Thursday 10 April 2025, shall have the right to attend and vote at the GAM. In case of the second meeting on Friday 18 April 2025 due to lack of quorum in the first meeting, the registered shareholder on Thursday 17 April 2025 shall have the right to attend and vote at the second GAM.</p>	<p>4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 10 ابريل 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الجمعة الموافق 18 ابريل 2025، يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 17 ابريل 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.</p>
<p>5. The GAM 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 a quorum is not achieved at the first GAM, a second meeting will take place on Friday 18 April 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 الجمعة الموافق 18 ابريل 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 GAM 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 SCA's website: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx</p>	<p>7. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx</p>