

E7 GROUP PJSC
Notice of Annual General Assembly
Meeting



مجموعة إي ٧ ش.م.ع.
إعلان الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية
العمومية السنوية

The Board of Directors of E7 Group PJSC (the Company) is pleased to invite the shareholders of the Company (the Shareholders) to attend the annual general assembly meeting (AGM) in person at E7 Group's headquarters in 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 24th April 2024 at 3p.m. (UAE time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the AGM to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2023.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2023.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2023.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning no cash dividend distribution for the financial year ended 31 December 2023.
5. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2023.
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
7. Consider and approve the auditor's additional fees for the financial year ended 31 December 2023.
8. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
9. Appoint the external auditors for the financial year 2024 and determine their fees.

Thirdly: Special resolution agenda items:

1. Approve a stock split such that each issued share of AED2.5 in the capital of the Company shall be converted into ten issued shares of AED0.25 each in the capital of the Company and amend the Article 6 of the Articles of Association as follows:
The share capital of the Company has been set at Five Hundred and Twenty Four Million and Eight Hundred and Twelve Thousand and Five Hundred (524,812,500) UAE Dirhams divided into two billion ninety-nine million two hundred fifty thousand (2,099,250,000) shares, having a nominal value of AED0.25 each, fully paid as cash shares
2. The authorisation of the Board of Directors, or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the above resolutions including, without limitation, to apply for a certificate to be issued by the Securities and Commodities Authority to declare the amendments to the articles of association of the Company effective.

Chairman of the Board

NOTES:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the AGM virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the AGM. Registration is open from 3pm. on 23 April 2024 and closes at 3pm. on 24 April 2024. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae] Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com] with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any Shareholder registered entitled to attend the AGM meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate to any of its representatives or a person in charge of its management through a board resolution to represent it at the AGM of the Company, and such person shall have the authorities designated to them in the delegation resolution.
4. Special resolutions require the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.
5. Any Shareholder who is a corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorised deputy to represent such corporate person in the AGM of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 23 April 2024 shall have the right to vote in the AGM.
7. The meeting of the AGM shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital. In case quorum was not reached in the first Meeting, the second Meeting shall be convened on 29 April 2024 at the same time and the proxies issued for the second meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors of the Company.
9. The Company's financial statements for the year ended 31 December 2023, the board of directors' report, the external auditor's report and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website <https://www.e7group.ae/>
10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يسر مجلس إدارة مجموعة إي ٧ ش.م.ع. (الشركة) الإعلان عن دعوة مساهمي الشركة (المساهمين) لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي (الجمعية العمومية) شخصياً في المقر الرئيسي لمجموعة إي ٧ أبوظبي أو عن طريق الحضور افتراضياً من خلال الرابط الإلكتروني للاجتماع والذي سيتم إرساله إلى المساهمين من خلال رسالة نصية قصيرة أو رسالة بريد إلكتروني عقب تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت على القرارات المقترحة في الوقت الفعلي بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ في تمام الساعة ٣ عصراً (بتوقيت دولة الإمارات) للنظر في المسائل التالية:

١. تفويض رئيس الجمعية العمومية في تعيين مقرر للاجتماع وجامع الأصوات.
- ثانياً: بنود جدول أعمال القرارات العادية:
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليهما.
٤. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. الموافقة على اتعاب إضافية لمدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. تعيين مدققي خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.
- ثالثاً: بنود جدول أعمال القرارات الخاصة:

١. الموافقة على تجزئة الأسهم بحيث يتم تحويل كل سهم مصدر بقيمة ٢,٥ درهم إماراتي في رأس مال الشركة إلى عشرة أسهم مصدرة تبلغ قيمة كل منها ٠,٢٥ درهم إماراتي في رأس مال الشركة وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:
يكون رأس مال الشركة خمسمائة وأربعة وعشرون مليون وثمانمائة وأثنا عشر ألف وخمسمائة درهم إماراتي (٥٢٤,٨١٢,٥٠٠ درهم إماراتي) موزع على اثنا عشر مليار وتسعة وتسعين مليون ومائتان وخمسين ألف (٢,٠٩٩,٢٥٠,٠٠٠) سهم، بقيمة اسمية قدرها ٠,٢٥ درهم إماراتي للسهم الواحد وكلها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل
٢. تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على شهادة صادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع لإعلان سريان التعديلات على النظام الأساسي للشركة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

١. يجب على مساهمي الشركة الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العمومية افتراضياً تسجيل حضورهم إلكترونياً حتى يتمكنوا من التصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع. يفتح باب التسجيل من الساعة الثالثة عصراً بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ وينقضي في الثالثة عصراً بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٤. للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae] يجب على حاملي الوكالات إرسال نسخة من تلك الوكالات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com] مع بيان أسماؤهم وأرقام هواتفهم لتلقي رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لكل مساهم مسجل بحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية تفويض أي شخص بخلاف أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو وسيط أو موظفي ذلك الوسيط بموجب وكالة خطية خاصة، وبذلك الصفة، لا يجوز أن تمثل أية وكالة عدداً من المساهمين يعززون أكثر من ٥٪ من الأسهم في رأس مال الشركة. ويجب تمثيل الأشخاص الذين يتفقدون الأهلية الكاملة أو العاجزين من قبل ممثليهم القانونيين (شريطة مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في البندين ١ و ٢ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ في شأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات الساهمة). ويجوز للمساهمين مراجعة الإفصاح المنشور في صفحة الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية في ما يتعلق بالمتطلبات التي سيتم إقرارها للموافقة على الوكالة.
٣. يجوز للشخصية الاعتبارية تفويض أي من ممثليها أو شخص مسؤول عن إدارتها من خلال قرار مجلس إدارة لتمثيلها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويحظى ذلك الشخص بصلاحيات المخولة إليه في قرار التفويض.
٤. تتطلب القرارات الخاصة موافقة المساهمين الذين يمثلون ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
٥. يجوز لأي مساهم يكون شخصية اعتبارية تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو وكيل معتمد لتمثيل ذلك الشخص الاعتباري في اجتماع الجمعية العمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٦. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين في ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ التصويت في الاجتماع.
٧. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة (٥٠٪) على الأقل من رأس مال الشركة. في حال عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يجب الدعوة لعقد الاجتماع الثاني في ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ في نفس الوقت وتكون الوكالات الصادرة للاجتماع الثاني صحيحة. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهم واحد على الأقل.
٨. سيتم تسجيل الاجتماع الافتراضي، ويحق للمساهمين مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وطرح الأسئلة على مجلس إدارة الشركة.
٩. البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقرير حوكمة الشركة متاحة عبر صفحة الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.e7group.ae/>)
١٠. يمكن للمساهمين الاطلاع على إرشادات حقوق المستثمرين وتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

Proxy

To Mr. Chairman of E7 Group PJSC (the Company)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of E7 Group PJSC (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on 24 April 2024 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2024

Signature:

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس مجموعة إي ٧ ش.م.ع. (الشركة) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في مجموعة إي ٧ ش.م.ع. (الشركة) ، أُعَيِّن / نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة:

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوتَ باسمي/ باسمنا ونيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

تحريزاً في: / / ٢٠٢٤ التوقيع: