

The Board of Directors of Q Holding PSC, a private joint stock company (the "Company") invites the esteemed shareholders of the Company to attend the annual general assembly meeting at the Company's headquarters with the option to attend virtually (remotely) on Monday, 18 March 2024 at 3pm to consider the following agenda items:

- 1- Approval of the annual report of the Board of Directors on the Company's activity and financial position during the fiscal year ending on 31st December 2023.
- 2- Approval of the auditors' report for the financial year ended on 31st December 2023.
- 3- Discussion and approval of the Company's balance sheet, and profit and loss statement for the financial year ended on 31st December 2023.
- 4- Discussing the non-distribution of dividends to the Company's shareholders for the reasons which shall be presented in the Annual General Assembly Meeting.
- 5- Discussing the proposal to pay the previous Board of Directors the remuneration no more than 5% of the net profit for the financial year ended on 31st December 2023.
- 6- Discharge of the former members of the Board of Directors from their liability for their appointment period that ended on 28th December 2023.
- 7- Discharge of the auditors from liability for their acts during the financial year ended on 31st December 2023.
- 8- Approval of reappointing the current auditors to audit the company's business until 31st December 2024, and determine their fees.

#### NOTES:

1. Based on the Ministry of Economy's resolution, the Company's shareholders must register for attendance and vote on the agenda items electronically. Registration opens for electronic voting as of 2pm on Sunday 17 March 2024 and closes at 3pm on Monday 18 March 2024.
2. The General Assembly meeting can be accessed through this electronic link: (www.smartagm.ae). The shareholders shall be enabled to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions. The meeting's link will be sent to the shareholders via SMS or registered mail.
3. Each shareholder may appoint another person to attend the General Assembly meeting in accordance with a proxy, which shall be in the form issued by the Company, which can be downloaded at the following address: (www.smartagm.ae). Such form will also be sent by mail to each shareholder, and any other power of attorney will not be accepted unless notarized before a Notary Public. Provided that the proxy holder should not be a member of the Board of Directors and provided the proxy, holder does not represent shareholders holding more than 5% (five percent) of the total number of shares of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
4. According to the provisions of Article (180) of Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the general assembly meeting referred to above by virtue of a proxy. For the validity of the proxy, it is required that it be issued in accordance with form issued by the Company as attached to this invitation letter. No other proxy will be considered unless it is a power of attorney notarized by a notary public. In case of judicial persons, the authorization letter must be on the official letterhead signed by the authorized signatory and stamped with the company seal.
5. The representative/proxy must not, in such capacity, hold more than (5%) shares of the Company's capital. The legal representative shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.
6. The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by shareholders who own at least (50%) of the Company's capital. If this quorum is not met in the first meeting, the second meeting will be held on Monday March 25, 2024 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
7. The general assembly meetings are held on the day and time specified by the invitation of the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting rapporteur and the vote collector.
8. The shareholders of the Company are requested to review the letter to shareholders published in the Company's Website and Abu Dhabi Securities Exchange Website.
9. Shareholders can send any inquiries by communicating with them on the phone: 0506514510, 0504414922, 026992222 or e-mail: majed.rabe@qholding.com, nael.wishah@qholding.com

- 1- يتشرف مجلس إدارة كيو القابضة ش.م.خ، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوة السادة المساهمون إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد في مقر الشركة مع خيار الحضور إلكترونياً (عن بعد) في تمام الساعة ٣ عصراً يوم الاثنين الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٤ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
- ١- سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال 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 ميزانية الشركة وقائمة الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
- ٤- مناقشة عدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة للأسباب التي سوف يتم عرضها على السادة المساهمين في الجمعية العمومية.
- ٥- مناقشة إقرار منح مجلس الإدارة السابق مكافآت بما لا يزيد عن ٥% من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق من المسؤولية عن أعمالهم المنتهية في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٧- إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٨- الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الحاليين للتدقيق على أعمال الشركة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

#### ملاحظات:

١. بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت إلكترونياً اعتباراً من الساعة ٢ عصراً من يوم الأحد الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٣ عصراً من يوم الاثنين الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٤.
٢. سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد (الالكتروني) من خلال الرابط [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت إلكترونياً أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد المسجل ورسائل نصية للمساهمين.
٣. يجوز لكل مساهم أن ينوب عنه شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقتضى تفويض خاص ويشترط لصحة التفويض أن يكون صادراً على نموذج التفويض المرفق الصادر عن الشركة والذي يمكن تحميله من خلال الرابط الاتي [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) وأيضاً سوف يتم إرساله عن طريق البريد لكل مساهم ولن يعتد بأي تفويض آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل. علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يمثل الوكيل مساهمين يملكون أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل المساهمون ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
٤. وفقاً لأحكام المادة (١٨٠) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تنيخوا عنكم من تختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه بمقتضى تفويض. ويشترط لصحة التفويض أن يكون صادراً على نموذج التفويض الصادر عن الشركة المرفق للمساهمين في خطاب الدعوة، ولن يعتد بأي تفويض آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل، وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التفويض على الأوراق الرسمية للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتفويض وممهوراً بختم الشركة.
٥. يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
٦. يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (٥٠%) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤ في ذات الزمان وينفس الألبية وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
٧. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٨. يرجى الاطلاع على خطاب المساهمين المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٩. يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل معنا على هاتف: ٠٥٠٦٥١٤٥١٠ / ٠٥٤٤١٤٩٢٢ / ٠٢٦٩٩٢٢٢٢ أو البريد الإلكتروني: majed.rabe@qholding.com, nael.wishah@qholding.com

#### Q Holding PSC

شركة كيو القابضة ش.م.خ

#### Proxy

To the Chairman of the Board of Q Holding PSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Q Holding PSC hereby appoint by virtue of this proxy:

Mr. / Mrs.

To represent me/us and vote on my/our behalf on resolutions including the special resolutions in the Annual General Meeting to be held Monday 18 March 2024 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's Investor Number:

Date: / / 2024

Signature:

#### توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة كيو القابضة ش.م.خ المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا/نحن:

المساهم / المساهمين في شركة كيو القابضة ش.م.خ، أُعِينُ/نُعِينُ بموجب هذا التوكيل:

السيد/السيدة/

وكيلاً عني/منا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/منا على القرارات بما في ذلك القرارات الخاصة في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / ٢٠٢٤ / التوقيع: