

The Board of Directors of M B M E Group P.J.S.C (the "Company") is pleased to invite the shareholders of the Company to attend the annual general assembly meeting virtually (remotely) and through physical attendance in the Company's headquarters at floor number 33, Landmark Tower, on Abu Dhabi Corniche, on Thursday, 4 April 2024 at 3 pm to consider the following agenda:

1. Discuss and approve the Board of Directors annual report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023.
2. Discuss and approve of the external auditor's report on the financial year ended on 31 December 2023
3. Discuss and approve of the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2023
4. Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares by a total amount of 250,000,000 shares to the shareholders representing 10% of the Company's share capital for the financial year ended on 31 December 2023.
5. Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to distribute a remuneration to its members which does not exceed (10%) of the Company's net profit.
6. Discharge the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2023.
7. Discharge the Company's external auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2023.
8. Approve the appointment of the Company's external auditor for the financial year that will end on 31 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 2 pm on Wednesday, 3 April 2024, and closes at 3:30 pm on Thursday, 4 April 2024. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae.
2. Every shareholder registered in the Company's Share Register on 3 April 2024 has the right to attend the General Assembly of the Company electronically, and to delegate anyone other than the members of the Company's Board of Directors to attend the above meeting by way of proxy. A proxy holder must not in this capacity represent more than (5%) of the Company's capital except for the representatives of the corporate shareholders. Minors should be represented by their legal representatives. Any proxy holders must send by email to FAB bank ("Organizer") the proxies and any supporting documents to the following email (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.
3. 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 a proxy, it is required to be issued in the proxy form issued by the Company as attached to this invitation letter, and no other proxy will be considered unless it is a notarized power of attorney. In case of a corporate shareholder, the proxy should be issued on the official letterhead of such corporate shareholder and signed by its authorized signatory and stamped with the corporate entity stamp.
4. The representative/proxy of more than one shareholder must not, in such capacity, hold more than 5% of the Company's shares. The representative/proxy shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.
5. Shareholders registered in the Share book on 3 April 2024 have the right to attend and vote in the General Assembly of the Company.
6. The holder of the right to the bonus shares is the owner of the share registered on Monday 15 April, 2024.
7. 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 present in the first meeting, the second meeting will be held in the Company's headquarters on Monday, 15 April 2024 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
8. The general assembly meetings are held on the day and time specified by the invitation to the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the external auditor, the registrar, the meeting secretary and the vote collector, and the shareholders' attendance is through electronic means (remotely) or by personal attendance.
9. Shareholders can send any enquiries to the following contact details:
phone: +971523077130 or e-mail: info@mbmegroup.ae

يشرف مجلس إدارة مجموعة ام بي ام اي ش.م.خ ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة في الطابق ٣٣، برج لاند مارك، كورنيش أبوظبي، في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٤ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٢. مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٣. مناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٤. مناقشة والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة على المساهمين بما مقداره ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم تمثل ١٠٪ من قيمة رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٥. مناقشة والتصديق على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضائه بما لا يتجاوز (١٠٪) من أرباح الشركة
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٧. إبراء ذمة المدقق الخارجي لحسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٨. تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، وفتح باب التسجيل للتصويت إلكترونياً اعتباراً من الساعة ٢ ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٣:٣٠ ظهراً يوم الخميس الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٤. بالنسبة للتسجيل إلكترونياً، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae.
٢. يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٤ حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً، وتبويض أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه، بموجب تفويض ولا يجب أن يمثل الوكيل بهذه الصفة أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة باستثناء ممثلي الشركات. يمثل القاصرون من قبل ممثليهم القانونيين، يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي (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.
٣. وفقاً لأحكام المادة (١٨٠) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تنيبوا عنكم من تختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه بمقتضى تفويض. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل الصادر عن الشركة المرفق للمساهمين في خطاب الدعوة، ولن يُعتبر بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل، وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل على الأوراق الرسمية للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بخاتم الشركة.
٤. يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة. ويمثل نافسي الأهلية وفاعليها التابعون عنهم قانوناً.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم ٣ أبريل ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
٦. يكون صاحب الحق في أسهم المنحة هو المالك المسجل في يوم الاثنين الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٤.
٧. سيكون 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 يُعقد الاجتماع الثاني في مقر الشركة يوم الإثنين الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٤ في ذات الزمان وبنفس الآلية وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
٨. تتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين إما من خلال المشاركة الإلكترونية (عن بُعد) أو بالحضور الشخصي.
٩. يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل على:
هاتف: +971523077130 أو البريد الإلكتروني: info@mbmegroup.ae

Proxy

To the Chairman of the Board of Directors of M B M E Group P.J.S.C.

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of M B M E Group P.J.S.C hereby appoint by virtue of this proxy:

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my/our behalf on resolutions in the Annual General Meeting to be held on Thursday, 4 April 2024, or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's number:

Date: / / 2024

Signature:

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة ام بي ام اي ش.م.خ.

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة مجموعة ام بي ام اي ش.م.خ، أُعَيِّنُ/نُعَيِّنُ بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة.:

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونياية عني/ عنا على القرارات في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاد يوم الخميس الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / ٢٠٢٤ / التوقيع:



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية 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 ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً لهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ . الكاتب العدل
 - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any 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.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.