

INVITATION TO ATTEND THE PURE HEALTH
HOLDING PJSC ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
(a public joint stock company)



دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية
السوية لشركة بيورهيلث القابضة ش.م.ع.
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Pure Health Holding PJSC (the "Company") invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Auditorium/Board room in Sheikh Shakhboub Medical City - 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 Monday 22nd April 2024 at 4 pm (UAE time) to consider the following agenda:

1. Review and approve of the Board of Directors' annual report for the financial year ending on 31 December 2023.
2. Review and approve of the external auditors' report on the financial position of the Company for the financial year ending on 31 December 2023.
3. Review and approve of the balance sheet and profit and loss and financial statements for the financial year ending on 31 December 2023.
4. Consider and approve of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ending on 31 December 2023 based on the justifications to be explained by the Board to the Shareholders.
5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation for the remuneration for the members of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2023.
6. Discharge of the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ending on 31 December 2023.
7. Discharge of external auditors from liability for the financial year ending on 31 December 2023 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Appointment of the external auditors of the Company for the financial year that will end on 31 December 2024 and determine their fees.

Notes:

- (a) As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, shareholders of the Company attending virtually must register their attendance electronically to be able to vote on the items of the AGM. Registration for electronic voting will be opened on Sunday, 21st April 2024, at 3 pm and will be closed on Monday, 22nd April 2024 at 4 pm. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae.
- (b) Each shareholder registered in the Company's Share Register should have the right to attend the General Assembly of the Company electronically or to delegate anyone (pursuant to a proxy) other than the members of the Company's Board of Directors, employees of the Company or brokerage firm or its employees, to attend the above meeting by way of proxy. The agent must not have in this capacity represent more than (5%) of the Company's capital except for the representatives of the corporates shareholders. Minors should be represented by their legal representatives (the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) concerning the approval of the Public Joint Stock Companies Governance Guide shall be taken into account). 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.
- (c) A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the AGM.
- (d) The AGM shall only be valid if attended by shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the Company's Capital. If quorum is not present at the first meeting, the Pure Health General Meeting shall be adjourned to 29th April 2024 at the same time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
- (e) Shareholders registered in the Shareholders register on Friday, 19th April 2024, have the right to attend and vote in the AGM.
- (f) The AGM shall be held at the day/time specified by the invitation to shareholders, and in the presence of the board of directors, the auditors, the registrar, the rapporteur of the meeting, and the voices collector.
- (g) The Shareholders can access and review the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2023 on the website of the Abu Dhabi Securities Exchange at www.adx.ae and on the Company's website at <https://purehealth.ae/>
- (h) The guide for investors rights in securities is available on the main page of SCA's website: <https://www.sca.gov.ae/services/minority-investors-protection.aspx>

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً للمبررات ولأسباب التي سوف يعرضها المجلس على المساهمين والتصديق عليه.
5. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٤ ديسمبر وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.

ملاحظات:

- (أ) بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة ٣ عصرًا من يوم الأحد الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٤ عصرًا من يوم الاثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae.
- (ب) يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً، أو تفويض أي شخص آخر (بموجب توكيل) من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين في الشركة، أو شركة الواسطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه، ولا يجب أن يمتلك الوكيل بهذه الصفة أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة باستثناء ممثلي الشركات. يمثل القاصرون من قبل ممثليهم القانونيين (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ٢١ من المادة رقم (٤٠) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبو ظبي 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.
- (ج) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- (د) لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأس مال الشركة، في حالة عدم اكتمال التصويت القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ في نفس التوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
- (هـ) يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة، ١٩ أبريل ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- (و) تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- (ز) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة <https://purehealth.ae>
- (ح) إن دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصيغة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمية: <https://www.sca.gov.ae/services/minority-investors-protection.aspx>

نموذج توكيل خاص

I/ We: _____ with Shareholder / Investor Number: _____, In my/ our capacity as shareholder(s) in Pure Health Holding Company PJSC, and my contact number is _____, do hereby declare that I/We have appointed and nominated Mr./ Mrs. _____
Name: _____
EID Number: _____
Email: _____ Mobile: _____
To be my agent / our agent in attendance and vote on my behalf / our behalf at the General Assembly meeting to be held (in person or remotely) at 4 pm on 22 April 2024 or on any other date to which such meeting is postponed.
Release in: _____ / _____ / 2024
Shareholder/ Authorized person name: _____
Signature & Stamp for Corporate Shareholders: _____
Contact number of Signature Verifier: _____
By signing this proxy, the shareholder acknowledges his approval on using the remote attendance technology, and his full knowledge /the knowledge of the authorized person of the mechanism of using this technology to attend and vote.
This proxy should be emailed to IS@bankfab.com two days before the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.

أقر أنا / نفر نحن _____ ، رقم المساهم / المستثمر: _____ ، بصفتي مساهم / بصفتي مساهمين في شركة بيورهيلث القابضة ش.م.ع. ، ورقم التواصل الخاص بي هو _____ ، أنني قد عينت / أننا قد عيننا بموجب التوكيل السيد/السيدة / الاسم: _____ الهوية: _____ البريد الإلكتروني: _____
لكيكون وكيلي/وكيلنا في الحضور والتصويت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده (شخصياً أو عن بعد) في الساعة ٤ عصرًا بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ أو أي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.
تحرير في: _____ / _____ / ٢٠٢٤
اسم المساهم / الشخص المفوض: _____
التوقيع وختم المساهم الاعتباري: _____
رقم التواصل المعتمد للتوقيع: _____
يقر المساهم من خلال توقيع هذا التفويض، بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بعد ويعلمه التام/بعدم الشخص المفوض بألية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت.
يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني IS@bankfab.com قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة.

Clarifying Disclosure Regarding the Approval of Agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. 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.
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 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. Financial Markets licensed in the state.
 - E. Any other entity licensed to perform attestation works
3. The Proxy form shall include the name & 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 contact us at + 971 4 447 3338 or email us at IS@bankfab.com or ir@purehealth.ae

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة من 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 وفاقديها الناخبون عنهم قانونياً.
2. 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:
 - (أ) - 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) الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
 - (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق
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 مناسباً، 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 الأرقام التالية+971 4 447 3338 أو البريد الإلكتروني IS@bankfab.com أو ir@purehealth.ae