

Invitation to Q Holding PSC  
General Assembly  
(a private joint stock company)



دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لشركة  
كيو القابضة ش.م.خ.  
(شركة مساهمة خاصة)

The Board of Directors of Q Holding PSC (the "Company") invites the Shareholders to attend the General Assembly Meeting through an electronic link ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) for the meeting will be sent to the shareholders via SMS or registered mail to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions on Friday 29th April 2022 at 4:00 pm to consider the following agenda:

Agenda:

Special resolution agenda items

- Approval to call the General Assembly meeting at a notice of less than 21 days.
- Approval, by a special resolution, of the acquisition by the Company of Reem Investments PSC through issuing and allotting 17.33 shares in exchange of each share of Reem Investments PSC's shareholders as per the share swap ratio.
- Approval, by a special resolution, of the increase of the issued share capital of the Company by the issuance of a maximum of (1,347,407,500) shares to be allotted to the shareholders of the Reem Investments PSC on the basis of the share swap ratio. The Board of Directors of the Company may increase the Company's issued share capital within the limits of the shares that will be acquired from the shareholders of Reem Investments PSC who wish to sell their shares to the Company in the event that not all the shareholders of Reem Investments PSC wish to sell their shares to the Company. Accordingly, the Board of Directors may increase the Company's issued share capital to a less than the maximum limit mentioned above, provided that the General Assembly approves the same in accordance with the provisions of Decree-Law No. 32 of 2021 with regards to commercial companies..
- Approval of the amendment of Article 6 of the Company's Articles of Association to reflect the increase of share capital within the limits of the shares that will be acquired from the shareholders of Reem Investments PSC who wish to sell their shares to the Company, with a maximum of 1,347,407,500 shares in the event of the acquisition of all the shares of Reem Investments PSC.
- Authorizing the Board of Directors of the Company, or whoever it shall authorize, to sign all the legal documents required for the issuance of the new shares, to amend the Company's articles of association, and to represent the Company before all concerned authorities to implement the above.

NOTES:

- Each shareholder may appoint another person to attend the General Assembly meeting in accordance with a special fixed power of attorney, which shall be in the form issued by the Company which can be downloaded at the following address: [www.smartagm.ae](http://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.
- A legal person shall have the right to delegate his representatives or those in charge of his administration as per a decision issued from the Board or any similar body, to represent him at the meetings of the general assembly of the company, and the delegated person shall have the powers prescribed in the delegation decision.  
The Shareholders can access and review the financial statements of the Company on the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange's website
- Shareholders registered in the Shareholders register on Thursday 28th April 2022 have the right to attend and vote in the General Assembly of the Company.
- The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 6th May 2022 at the same time and with the same mechanism and shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders presence.
- Shareholders have the right to discuss subjects listed on the General Assembly meeting's agenda and address their questions to the Board of Directors and the company's External Auditors
- Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
- The Assembly Meeting shall be held on the day/time specified by the invitation to Shareholders.
- The shareholder representatives must send the proxies and any supporting documents by email to First Abu Dhabi Bank (the organizer of the meeting) to the following e-mail [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) and must mention his/her mobile phone number so that the organizer can verify and register him then send him the link through (Lumi) to attend the meeting by SMS or email.
- Shareholders can attend and vote electronically on the resolutions of the General Assembly. Registration will be opened at 5 pm on Thursday 28th April 2022 and will be closed at 2:30 pm on Friday 29th April 2022 and we will provide the link to shareholders for attendance and voting.
- In order to obtain the form of the power of attorney or for any queries, please call 050-4414922 or send an email to [wnishah@qudrah.com](mailto:wnishah@qudrah.com)

Q Holding PSC

Proxy

To Mr. Chairman of Q Holding PSC (the "Company")

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Q Holding PSC (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 Friday 29/04/2022 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2022

Signature:

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة كيو القابضة ش.م.خ. ("الشركة") المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا/نحن:

المساهم/المساهمين في شركة كيو القابضة ش.م.خ. ("الشركة"), أعتن / نعتن بموجب هذا التوكيل:

السيد/السيدة/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق 29/04/2022 وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / 2022 التوقيع:

يشرف مجلس إدارة شركة كيو القابضة ش.م.خ. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد (الالكترونية) من خلال الرابط [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد المسجل ورسائل نصية للمساهمين ، وذلك في تمام الساعة ٤:٠٠ عصرا يوم الجمعة الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الاجتماع:

الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

- الموافقة على تصغير مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية عن (٢١) يوماً.
- الموافقة بموجب قرار خاص على الاستحواذ على شركة ريم للاستثمار ش.م.خ عن طريق اصدار اسهم جديدة في الشركة في حدود الاسهم التي سيتم الاستحواذ عليها من مساهمي شركة ريم للاستثمار ش.م.خ الراغبين في بيع الشركة في حدود الاسهم ( معدل تبادل الاسهم ) .
- الموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة عن طريق اصدار اسهم جديدة بحد أقصى ١,٣٤٧,٤٠٧,٥٠٠ سهم لمساهمي شركة ريم للاستثمار ش.م.خ طبقاً لمعدل التبادل المشار اليه. ويجوز لمجلس ادارة الشركة زيادة رأس مال الشركة في حدود الاسهم التي سيتم الاستحواذ عليها من مساهمي شركة ريم للاستثمار ش.م.خ الراغبين في بيع اسهمهم الى الشركة في حالة عدم رغبة كافة مساهمي شركة ريم للاستثمار ش.م.خ في بيع اسهمهم للشركة، وبالتالي يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة الى حد اقل من الحد الأقصى بشرط موافقة الجمعية العمومية على ذلك وفقاً لأحكام مرسوم بقانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية
- الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة وزيادة رأس المال في حدود الاسهم التي سيتم الاستحواذ عليها من مساهمي شركة ريم للاستثمار ش.م.خ الراغبين في بيع اسهمهم الى الشركة وبحد أقصى ١,٣٤٧,٤٠٧,٥٠٠ سهم في حالة الاستحواذ على كافة اسهم شركة ريم للاستثمار ش.م.خ.
- تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بتوقيع كافة الوثائق القانونية المطلوبة لإصدار الاسهم الجديدة وتعديل النظام الأساسي للشركة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات المعنية لتنفيذ ما جاء اعلاه .

ملاحظات:

- يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقتضى توكيل خاص ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل المرقم الصادر عن الشركة والذي يمكن تحميله من خلال الرابط الاتي [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) وأيضا سوف يتم ارساله عن طريق البريد لكل مساهم ولن يعتد بأي توكيل 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 وفقديها التائبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، لمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٦ مايو ٢٠٢٢ في نفس الزمان وبيدات الآلية ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.
- يقع للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومصدق الحسابات الخارجي
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
- تعد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين.
- يجب على أي وكيل عن المساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الالكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) إلى البريد الالكتروني التالي [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق من هويته وتسجيل الحضور وإرسال الرابط الإلكتروني (Lumi) لحضور الاجتماع بواسطة الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني
- يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت على قرارات الجمعية العمومية في تمام الساعة الخامسة (٥) مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهراً من يوم الجمعة الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ وسوف تقوم بتزويد السادة المساهمين بالرابط الالكتروني للحضور والتصويت
- للحصول على نموذج التوكيل والاستعلام يرجى التواصل على رقم الهاتف ٠٥٠٤٤١٤٩٢٢ والبريد الإلكتروني [nael.wishah@qholding.com](mailto:nael.wishah@qholding.com)

شركة القابضة ش.م.خ.