

EII CAPITAL

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING

OF EII CAPITAL PSC "Private Joint Stock Company"

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة

إي أي كابيتال مساهمة خاصة "شركة مساهمة خاصة"

The Chairman of Board of Directors of EII CAPITAL PSC (the "Company") is pleased to invite you to attend the General Assembly Meeting of the Company to be convened electronically on 09 September 2026 at 02:00 PM to consider the following agenda:

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة إي أي كابيتال مساهمة خاصة، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين وممثل وزارة الاقتصاد لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء 09 سبتمبر وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 1- To discuss and approve the distribution of an interim dividend of AED20,000,000 for the five-month period ending 31 May 2026.
- 2- **Special Resolution:** To consider and approve, by way of Special Resolution, the proposed acquisition offer for 75 % + 1 share up to 100 % of the shares of the Company ("Acquisition") and authorized the Board of Directors of the Company to take all steps necessary to obtain any required approvals, settle related matters, delegate these powers to one or more directors, CEO or the Company Secretary, and do all things necessary to give effect to the Acquisition.

1- مناقشة وموافقة علي توزيع أرباح مرحلية بقيمة 20,000,000 درهم لفترة خمسة أشهر المنتهية في 31 مايو 2026

2- **قرار خاص :** النظر والموافقة، بموجب قرار خاص، على عرض الاستحواذ المقدم للاستحواذ على ما لا يقل عن (75% + سهم واحد) وحتى (100%) من أسهم شركة إي أي كابيتال ش.م.خ. مع تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحصول على الموافقات النظامية والتنظيمية المطلوبة وإتمام إجراءات الاستحواذ، بما في ذلك تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أمين سر الشركة للقيام بجميع الأعمال والتوقيع على كافة المستندات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الاستحواذ.

Notes:

ملاحظات:

- In relation to the Special Resolution, shareholders wishing to review the details of the proposed acquisition, including the offer price, the name of the acquiring company, and the transaction timetable, are requested to visit the following link <https://smartagm.ae/eii-capital-09-09-2026/>
- The General Assembly Meetings shall take place at the Company's headquarters on the day and the time specified in shareholders' invitation in the presence of the Board of Directors, the Auditor, the Registrar, the Reporter of the meeting and the vote Counter, noting that the attendance of shareholders shall be through electronic participation.

• فيما يتعلق بالقرار الخاص، يُرجى من السادة المساهمين مراجعة الرابط التالي : <https://smartagm.ae/eii-capital-09-09-2026/> ، للاطلاع على تفاصيل عرض الاستحواذ، بما في ذلك سعر العرض، واسم الشركة المستحوذة، والجدول الزمني للصفقة.

• تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، وسيكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية.

EII CAPITAL

- A person who has the right to attend the General Assembly may delegate anyone other than the Members of the Board of Directors to attend on his/her behalf as per a written delegation not exceeding 5% per delegation. Proxies will be sent to the company by email to Y.anis@eii.ae no later than 01 September 2026, to be filed in the special records.
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management pursuant to a resolution approved by its Board of Directors or other similar governing body to represent such corporate person at any general meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- The General Assembly meeting will not be valid unless shareholders representing at least (50%) of the Company's capital have electronically registered for the meeting. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 16 September 2026 at the same place and time.
- The registered holder of a share on 08 September 2026 shall have the right to attend and vote at the General Meeting. In case of the second meeting, the registered holder of a share on 15 September 2026 shall have the right to attend and vote at the second General Meeting.
- A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e., holder of a share on 20 September 2026, and if any dividends are declared for distribution in the second meeting, the registered holder of a share on 27 September 2026 shall have the right to the dividends.
- If the quorum of the meeting is not achieved, all issued proxy forms to attend the meeting are considered correct and valid for any subsequent meeting, unless expressly revoked by the relevant shareholder through sending a notice to the Company at least two days prior to the subsequent meeting.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة بنسبة لا تتعدى 5% للتفويض الواحد ويتم إيداع وإرسال التوكيلات إلى البريد الإلكتروني Y.anis@eii.ae في موعد أقصاه 01 سبتمبر 2026 وذلك لتدوينها في السجل الخاص.
- الشخص الاعتباري يجوز له أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026 في نفس المكان والزمان.
- يكون مالك السهم المسجل في 08 سبتمبر 2026 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في 15 سبتمبر 2026 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في 20 سبتمبر 2026 ويكون صاحب الحق في الأرباح في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في 27 سبتمبر 2026.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

EII CAPITAL

- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- A special resolution is a resolution issued by the majority vote of the shareholders that hold no less than three quarters of the shares attended or represented in the general assembly meeting of the Company.

عارف الهرمي البستاني

Arif Alharmi Albastaki

رئيس مجلس الإدارة | Chairman

