

# EII CAPITAL

## INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة

### MEETING OF EII CAPITAL PSC "Private Joint Stock Company"

### إي أي 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 Annual General Assembly Meeting of the Company to be convened from distance / electronically on Thursday 23 April 2026 at 01:00 PM to consider the following agenda:

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة إي أي أي كابيتال مساهمة خاصة، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين وممثل وزارة الإقتصاد لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2026 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 1- Hear and ratify the report of the Board of Director on the company activity and its financial position report for the financial year ended 31/12/2025. 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- Hear and ratify the external Auditors report for the financial year ended 31/12/2025. 2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- Discuss and ratify the company balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2025. 3. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4- Absolve the Board of Director from liability for the year ending 31/12/2025. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5- Absolve the External Auditors from liability for the year ending 31/12/2025. 5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 6- Appoint the company external Auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2026. 6. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31.
- 7- Discuss to distribute dividends for the year ending 31/12/2025. 7. مناقشة مقترح توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 8- Determine and approve the Board of Director's Remuneration for the year ending 31/12/2025. 8. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدتها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 9- Endorsement of the appointment of Mr. Mustafa Akram Abuqube to the Board of Directors as a replacement for Mr. Hesham Heikal, who has resigned. Mr. Mustafa Akram Abuqube shall serve for the remainder of the resigned Board member's term 9. الموافقة على تعيين السيد/ مصطفى أكرم أبو قبة عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد/ هشام هيكل الذي تقدم باستقالته، على أن يستكمل السيد/ مصطفى أكرم مدة عضوية العضو المستقيل.

#### **Special Resolution No.1:**

#### **قرار خاص رقم 1:**

- To consider voluntary contributions for the year 2026 (CSR) not exceeding AED 120K. 1. النظر في المساهمات الطوعية لعام 2026 (المسؤولية الاجتماعية) بحيث لا تتجاوز مبلغ 120 ألف درهم.

# EII CAPITAL

## Notes:

## ملاحظات:

- 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.
  - 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](mailto:Y.anis@eii.ae) no later than 13 April 2026, to be filed in the special records.
  - A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution approved by its Board of Directors or any similar entity 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 28 April 2026 in the same place and time.
  - The registered holder of a share on 22 April 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 27 April 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.,
- تعقد إجتماعات الجمعية العمومية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الإجتماع وجامع الأصوات، وسيكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية.
  - يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب 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](mailto:Y.anis@eii.ae) في موعد أقصاه 13 إبريل 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 الثلاثاء الموافق 28 إبريل 2026 في نفس المكان والزمان.
  - يكون مالك السهم المسجل في 22 إبريل 2026 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في 27 أبريل 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

# EII CAPITAL

holder of a share on 04 May 2026, and if any dividends are declared for distribution in the second meeting, the registered holder of a share on 8 May 2026 shall have the right to the dividends.

4 مايو 2026 ويكون صاحب الحق في الأرباح في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في 8 مايو 2026.

- If the quorum of the meeting is not achieved, all issued proxy forms to attend the meeting is considered correct and valid for 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.
  - 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.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
  - القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

عارف الهرمي البستاني

Arif Alharmi Albastaki

رئيس مجلس الإدارة | Chairman