

**Minutes of the Annual General
Assembly Meeting of
E7 GROUP PJSC
Held on Wednesday 24 April 2024**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لمجموعة إي 7 ش.م.ع.
المنعقد يوم الأربعاء الموافق
24 أبريل 2024**

E7 Group PJSC (the **Company**), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly on Wednesday 24 April 2024 at 3 p.m. in person at the Company's main office in Abu Dhabi or by attending virtually. Shareholders representing 55.49% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the meeting in order to consider the items of the agenda of the meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto. Mr. Ahmad Al Raisi attended the meeting as a representative of the Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Eng. Ahmed Sulaiman Khalfan Salem Alshamsi declared the meeting to be quorate. The Chairman then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as Secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as Vote Collectors.

The Secretary to the meeting then presented the agenda including matters which require Special Resolutions (requiring the approval of at least 75% of the shares represented at the meeting) as follows:

قامت مجموعة إي 7 ش.م.ع. (الشركة)، وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 شخصياً في مقر الشركة في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 55.49% من رأس مال الشركة المصدر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقد حضر السيد/ أحمد الرئيسي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن سعادة المهندس/ أحمد سليمان خلفان سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معايرة مقررًا للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الاول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك بإستعراض جدول أعمال الاجتماع بما في ذلك القرارات الخاصة (التي تتطلب موافقة 75% أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع) وهي:

E7 Group
P.O. Box 39955
Abu Dhabi, United Arab Emirates
O: 600500877
F: +9712 5039 990
HR.Group@E7group.ae
www.E7group.ae

Legal Name: United Printing & Publishing -
Sole Proprietorship LLC
License No. IN-10001722

Firstly: To approve a stock split such that each issued share of AED 2.5 in the capital of the Company shall be converted into ten issued shares of AED 0.25 each in the capital of the Company and amend the Article 6 of the Articles of Association as follows:

“The share capital of the Company has been set at Five Hundred and Twenty Four Million and Eight Hundred and Twelve Thousand and Five Hundred (524,812,500) UAE Dirhams divided into two billion ninety-nine million two hundred fifty thousand (2,099,250,000) shares, having a nominal value of AED0.25 each, fully paid as cash shares.”

Secondly: To authorise the Board of Directors, or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the above resolutions including, without limitation, to apply for a certificate to be issued by the Securities and Commodities Authority to declare the amendments to the articles of association of the Company effective.

Following the presentation of the above proposed Special Resolutions, the Vote Collectors stated that all the above resolutions have been approved by a majority of more than 75% of the shares represented at the meeting.

This was followed by the auditor’s report concerning the financial year ended on 31

أولاً: الموافقة على تجزئة الأسهم بحيث يتم تحويل كل سهم مصدر بقيمة 2.5 درهم إماراتي في رأس مال الشركة إلى عشرة أسهم مصدره تبلغ قيمة كل منها 0.25 درهم إماراتي في رأس مال الشركة وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:

"يكون رأس مال الشركة خمسمائة وأربعة وعشرون مليون وثمانمائة واثنان عشر ألف وخمسمائة درهم إماراتي (524,812,500 درهم إماراتي) موزع على إثنان مليار وتسعة وتسعين مليون ومائتان وخمسين ألف (2,099,250,000) سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 درهم إماراتي للسهم الواحد وكلها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل."

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على شهادة صادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع لإعلان سريان التعديلات على النظام الأساسي للشركة.

وبعد استعراض القرارات الخاصة المقترحة أعلاه ومناقشتها، أعلن جامعو الأصوات بأن جميع القرارات أعلاه تمت الموافقة عليها بأغلبية تتجاوز 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثم قام السيد/ماهر القطوط ممثل السادة مدققي حسابات الشركة كي بي إم جي لوار جلف ليمنت

E7 Group
P.O. Box 39955
Abu Dhabi, United Arab Emirates
O: 600500877
F: +9712 5039 990
HR.Group@E7group.ae
www.E7group.ae

Legal Name: United Printing & Publishing -
Sole Proprietorship LLC
License No. IN-10001722

December 2023 which was presented by Mr. Maher AlKatout of KPMG Lower Gulf Limited.

Following the presentation of the items listed in the agenda, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved by majority of the shares represented at the meeting as follows:

1. Approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023.
2. Approve the external auditors' report for the financial year ended on 31 December 2023.
3. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2023.
4. Approve the Board of Directors' recommendation concerning no cash dividends distribution for the financial year ended on 31 December 2023.
5. Approve the recommendation of no payment of remuneration to the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2023.

بتقديم تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. الموافقة على مقترح عدم دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

E7 Group
P.O. Box 39955
Abu Dhabi, United Arab Emirates
O: 600500877
F: +9712 5039 990
HR.Group@E7group.ae
www.E7group.ae

Legal Name: United Printing & Publishing -
Sole Proprietorship LLC
License No. IN-10001722

6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2023. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.
7. Approve the auditors' additional fees for the financial year ended on 31 December 2023 in the amount of USD 59,200, resulting in total auditors' fees for the financial year ended on 31 December 2023 of USD 130,200 plus any applicable VAT. 7. الموافقة على اتعاب إضافية لمدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ وقدره 59,200 دولار أمريكي، لينتج عن ذلك إجمالي اتعاب لمدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ وقدره 130,200 دولار أمريكي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.
8. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2023. 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. Appoint KPMG Lower Gulf Limited as the external auditors of the Company for the financial year 2024 and determine their remuneration at AED 850,650 plus any applicable VAT. 9. تعيين السادة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 850,650 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

The meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها.

E7 Group
P.O. Box 39955
Abu Dhabi, United Arab Emirates
O: 600500877
F: +9712 5039 990
HR.Group@E7group.ae
www.E7group.ae

Legal Name: United Printing & Publishing -
Sole Proprietorship LLC
License No. IN-10001722

Chairman of the Meeting

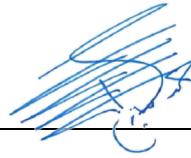
H.E. Eng. Ahmed Sulaiman Alshamsi
Chairman of the Board of Directors



رئيس الاجتماع
سعادة المهندس / أحمد سليمان الشامسي
رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary

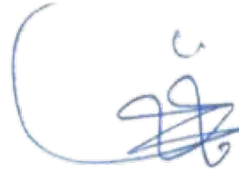
Ahmad Ma'abreh



مقرر الاجتماع
المحامي / أحمد أسعد معايرة

Vote Collectors

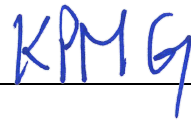
First Abu Dhabi Bank
Lumi



جامعي الأصوات
بنك أبوظبي الأول
شركة لومي

Auditors

KPMG Lower Gulf Limited



مراجع الحسابات
كي بي إم جي لوار جلف ليمنتد

E7 Group
P.O. Box 39955
Abu Dhabi, United Arab Emirates
O: 600500877
F: +9712 5039 990
HR.Group@E7group.ae
www.E7group.ae

Legal Name: United Printing & Publishing -
Sole Proprietorship LLC
License No. IN-10001722