

Invitation to attend
the annual general assembly meeting of
E7 GROUP - P.J.S.C
(Public Joint Stock Company)

=====

دعوة لحضور اجتماع
الجمعية العمومية السنوية
لشركة مجموعة إي 7 - ش.م.ع
(شركة مساهمة عامة)

=====

The Board of Directors of E7 GROUP - P.J.S.C (the "Company") invites the shareholders to attend the annual general *assembly* meeting at **E7 Group's headquarters in Abu Dhabi, UAE**. Shareholders can also attend and participate in the meeting remotely through an electronic meeting link which will be sent via SMS or email upon online registration to discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, at **3:00 PM on Tuesday 29th April 2025** to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة إي 7 - ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، والمقرر انعقاده في مقر شركة مجموعة إي 7 في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة مع إمكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين عند التسجيل للحضور وذلك تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve the Board of Directors' report on the Company's business and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2024. 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.
2. Review and approve the external auditor's report for the fiscal year ended on 31 December 2024. 2- سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.
3. Review and approve the Company's financial statements and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 December 2024. 3- مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
4. Review and approve the recommendation of the Board of Directors' concerning a cash dividend distribution of AED 147.1 million amounting approximately 7.36 Fils per share representing 70% of the distributable net 4- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 147,1 مليون درهم إماراتي بمقدار 7,36 فلس تقريبا لكل سهم تمثل 70% من صافي الأرباح

profits for the financial year ended 31 December 2024.

القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.

5. Review and approve the Board of Directors' recommendation for the remuneration for the members of the Board of Directors by distributing a percentage not exceeding (10%) of the Company's net profits for the financial year ended on 31 December 2024.
5- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع ما لا يتجاوز نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليه.
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended on 31 December 2024.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. Discharge of external auditors from liability for the financial year ended on 31 December 2024 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. Consider the recommendation of the Board of Directors' to increase the fees of the External Auditors for the fiscal year ended on 31 December 2024, due to the reasons that the Board of Directors will present to the shareholders during the meeting.
8- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة أتعاب مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك نظراً للأسباب التي سيعرضها مجلس الإدارة على السادة المساهمين أثناء الاجتماع.
9. Appoint the External Auditors for the fiscal year that will end 31 December 2025 and determine their fees.
9- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.
10. Ratification of the Board's approval to appoint Mr Jacob Kalkman as a member of the Board of Directors in replacement of the resigned member Mr. Mr. Khalid Al Muhaidib.
10- التصديق على قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد/ جاكوب كالكمان عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ خالد المهيدب.

Special Resolutions:

القرارات الخاصة:

- 1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمقترحات مجلس الإدارة.
1. Approve to amend the Company's Articles of Association according to the recommendation of the Board of Directors.
- 2- تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك في تمثيل الشركة لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرارات سائلة الذكر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع وأية جهة مختصة للحصول على الموافقات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة واستصدار شهادة تعديل النظام الأساسي.
2. Authorize the Board of Directors of the Company, or any person so authorized by the Board of Directors to take any action as may be necessary to implement the above resolution including, without limitation, to liaise with the Securities and Commodities Authority and any other competent authority to amend the Company's Articles of Association and the issuance of a certificate of amendment of the Articles of Association.

Notes:

ملاحظات:

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق
1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate on his behalf whomever he chooses other than a member of the Board of Directors, or one of the employees of the Company, or a brokerage company or its employees thereof, under a special power of attorney in writing. The attorney for a number of shareholders must not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's capital, and ineligible or incapacitated members are represented by their legal representatives (taking in account the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority Board of Directors' Resolution No. (3/Chairman) of 2020 regarding the adoption of the guide of governance of public joint-stock companies). You can view the disclosure published on the Company's page on the market's website regarding the necessary

procedures for approving the power of attorney electronically by the required procedures for approving the power of attorney. لا اعتماد التوكيل.

2. A corporate person may authorize one of its representatives or those in charge of its management, pursuant to resolution by its board of directors or its representative, to represent it in the Company's general assembly, and the authorized person shall have the powers stipulated in the authorization decision. للشخص الاعتباري 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.
3. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the General Assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration is open from 3:00 pm on Monday 28th April 2025 and closes at 3:00 pm on Tuesday 29th April 2025. For electronic registration, please visit the following website: <https://www.smartagm.ae> and the holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address: is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الجمعية العمومية افتراضياً تسجيل حضورهم إلكترونياً ليتمكنوا من التصويت على بنود الجمعية العمومية، يبدأ التسجيل من الساعة 3:00 عصراً يوم الاثنين بتاريخ 28 أبريل 2025 وينتهي الساعة 3:00 عصراً يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025. للتسجيل إلكترونياً، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <https://www.smartagm.ae> وعلى أصحاب الوكالات الالتزام بإرسال نسخة من وكالاتهم إلى عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لتلقي رسائل نصية للتسجيل.
4. The owner of the share registered on Monday 28th April 2025 shall have the right to vote in the General Assembly. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless it is attended by shareholders who own or represent by proxy no less than (50%) of the Company's capital. If this quorum is not attended at the first meeting, the second لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في

meeting will be held on **Tuesday 06th May 2025** in the same place and time. The adjourned meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees.

الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء بتاريخ 6 مايو 2025 في نفس المكان والزمان.

- 6- يكون المساهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025 هو صاحب الحق في استلام توزيعات الأرباح.
- 7- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الالكتروني للشركة.
- 8- يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية للشركة وعلى موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
- <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>
- <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

Chairman

Ahmed Sulaiman Khalfan Salem Alshamsi

التوقيع
signature



رئيس مجلس الإدارة

أحمد سليمان خلفان سالم الشامسي

Special Proxy Form نموذج توكيل خاص

I /We, the undersigned: أنا الموقع / نحن الموقعون
أدناه:
Investor Number رقم المستثمر
In my/our capacity as the holder أملك / نملك:
of:
And my contact number is: ورقم التواصل الخاص بي
هو:
Hereby appoint: قد وكلت / وكلنا:
السيد/ة:
Mr/Mrs:
ID Number: رقم الهوية:
Email address: البريد الإلكتروني:
Mobile: الهاتف المتحرك :

ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة مجموعة إي 7 ش.م.ع
المقرر انعقادها الساعة 3:00 عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025 أو في أي تاريخ آخر يؤجل
إليه الاجتماع

to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Assembly Meeting of E7 GROUP PJSC
scheduled at 3:00 pm on Tuesday 29 April, 2025, or any subsequent date the meeting might be
adjourned to.

Date: التاريخ:
Signature التوقيع:

Stamp for Corporate ختم المساهم الإعتباري
Shareholders:

Contact number of Signature
verifier

رقم التواصل لمعتمد التوقيع

يقر المساهم من خلال توقيع هذا التفويض، بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بعد وبعلمه التام/
بعلم الشخص المفوض بآلية استخدام هذه التقنية للحضور و التصويت

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

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الالكتروني is@bankfab.com قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية،
مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة

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.

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

=====

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

=====

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

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

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 attorney 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

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو 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

are incompetent must be represented by their legal representatives. المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفأقديها النأئون عنهم قانوناً.

- 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) الكاتب العدل. (a) The Notary Public.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. (b) A chamber of commerce or an economic department in the UAE.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. (c) A bank or company licensed in the UAE, provided that the representative shall have account with either one of them.

(د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة. (d) Capital markets licensed in the state.

(هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق. (e) Any other entity licensed to perform attestation works.

- 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 مناسبة، 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 البريد الإلكتروني is@bankfab.com .
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 email us at is@bankfab.com.

