

Date: 19 August 2025

التاريخ: 19 أغسطس 2025

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

قسم الإفصاح والامتثال
 إدارة العمليات والرقابة
 سوق أبوظبي للأوراق المالية
 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Copy: Securities and Commodities Authority

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Notification of the results of the resolutions of the Board of Directors of E7 Group PJS (the "Company")

الموضوع: إخطار بنتائج قرارات مجلس إدارة شركة مجموعة إي 7 ش.م.ع ("الشركة")

Notice is hereby given that the Board of Directors of E7 Group PJSC) resolved to issue the following written resolution by circulation today Thursday, 19 August 2025 at 4 p.m:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025 إصدار قرار خطي بالتمرير ووافق على مايلي:

1. To transfer of AED1,025,135,000 from the share premium account to the voluntary reserve account.
2. To distribute as a special cash dividend to the shareholders of the Company from the voluntary reserve account amounting to AED800 million to be distributed to the shareholders of the Company pro rata to their shareholding in the Company.
3. To use AED 55,050,000 from the voluntary reserve account to repurchase all warrants issued by the Company.
4. To approve the issuance of the Circular relating to the purchase of the Warrants issued by the Company, in the form presented at the meeting, and to approve the disclosure by the Company's management of the Circular through ADX disclosure platform.
5. Authorise the Chairman the of Board of Directors of the Company, each director and each member of the senior executive management team of the Company and any person so authorised by any of them, to distribute the dividends to the shareholders, and to jointly or individually execute, deliver and perform

1. تحويل مبلغ وقدره 1,025,135,000 درهم إماراتي من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي الاختياري.
2. توزيع أرباح استثنائية نقدية تبلغ 800 مليون درهم امارتي على مساهمي الشركة من حساب الاحتياطي الاختياري ليتم توزيعها على مساهمي الشركة بنسبة ملكيتهم في الشركة.
3. استخدام مبلغ 55,050,000 درهم إماراتي من حساب الاحتياطي الاختياري لإعادة شراء جميع الأذونات الصادرة عن الشركة.
4. الموافقة على إصدار التعميم بخصوص شراء الاذونات الصادرة عن الشركة بصيغته المعروضة على المجلس. وتفويض إدارة الشركة بالإفصاح عن التعميم من خلال منصة سوق ابوظبي للأوراق المالية.
5. تفويض كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكل من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا وكل من يفوضه أيأ منهم بذلك، مجتمعين او منفردين، بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة بما في ذلك توزيع الأرباح على المساهمين وبإصدار وتنفيذ وتوقيع

all agreements, instruments and documents, and to appoint a broker or other professional adviser as any of them may deem necessary or desirable to facilitate the repurchase of the warrants. Additionally, to authorise any of them, to jointly or individually pay the purchase price to the warrant holders and to cancel the purchased or previously converted warrants, and to take all actions required to cancel the registration and delisting of such warrants with the Abu Dhabi Securities Exchange.

وتسليم جميع الاتفاقيات والوثائق والمستندات، وتعيين أي وسيط أو مستشار مهني آخر يراه ايأ منهم ضروريًا أو مرغوبًا فيه لتسهيل إعادة شراء الأذونات، وكذلك تفويض ايأ مما تقدم، مجتمعين أو منفردين، بتحويل وسداد سعر شراء لحاملي الاذونات، و بإلغاء أية أذونات تم إعادة شراؤها أو تم تحويلها سابقاً الى اسهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء تسجيل وادراج تلك الأذونات لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



سكرتير مجلس الإدارة

كلينتون جينتي نوت

Clinton Genty-Nott
Board Secretary

