

Invitation to the
Extraordinary General Assembly Meeting of Abu
Dhabi Investment Company PJSC (the Company)



دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة أبوظبي للاستثمار ش.م.ع (الشركة)

The Board of Directors of Abu Dhabi Investment Company PJSC (the Company) is pleased to invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Assembly Meeting to be held at 2 p.m. on Friday 22 November 2024 at Hall (2), Mubadala Tower, in Abu Dhabi and virtually through www.smartagm.ae to consider the following Agenda:

- Issuance of a Special Resolution:** To amend the Company's articles of association as published on the Company's website (www.investad.com).
- To authorise each of the members of the Board of Directors of the Company and any person so authorised by the Board to take all necessary action and decisions and to negotiate, agree and sign any documents, notices letters, deeds and agreements required or desirable to implement the resolutions of this general assembly of the Company. Additionally, to authorise the Board of Directors of the Company and any person so authorised by the Board to sign any document of amendment to the Articles of Association of the Company as the Board may deem necessary or desirable to enable the Board to implement the Resolutions of this general assembly of the Company.

Notes:

- Each shareholder, who is registered in the Company's share register on Thursday 31 October 2024, has the right to attend the Company's General Assembly, may authorise a representative of his choice, other than Board members, to attend the General Assembly by means of a written proxy (in the form specified below). The representative must not, in such capacity, hold more than 5% in shares in the Company's capital on behalf of several shareholders (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors may be represented by their parent or guardian).
- Quorum for the meeting will be achieved through the attendance of shareholders representing 75% or more of the share capital of the Company. If quorum is not achieved, a second meeting will be held at the same venue and time on Friday 29 November 2024. Shareholders who are registered in the Company's share register on 31 October 2024 are entitled to attend the meeting. Quorum at such second meeting will be achieved by the attendance of shareholders representing at least 50% or more of the share capital of the Company. If quorum is not achieved at the second meeting, a third meeting will be held at the same venue and time on Monday 9 December 2024. Shareholders who are registered in the Company's share register on Thursday 31 October 2024 are entitled to attend the meeting. Quorum at such third meeting will be achieved by the attendance of shareholders representing at least one-third or more of the share capital of the Company.
- In the event of failure to attain a quorum, the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for any following meetings, unless they are expressly cancelled by the concerned shareholder via a notice issued to the Board at least two days prior to the date of the meeting.
- Special resolutions are the resolutions which require the consent of shareholders representing no less than three quarters of the shares represented at the Company's general assembly.
- Only shareholders who are registered in the Company's share register on Thursday 31 October 2024 shall be entitled to vote at the extraordinary general assembly meeting of the Company.
- The Company's shareholders who will attend the General Assembly should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration is open from 2:00 pm on Thursday, 31 October 2024 and closes at 2:00 pm on Friday, 22 November 2024. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. 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.
- Shareholders who wish to appoint proxies to attend the extraordinary general assembly meeting (and any adjournment thereto) on their behalf and vote on their behalf are required to comply with the requirements of note 1 and 6 above or send a signed letter to the Chairman of Abu Dhabi Investment Company PJSC substantially in the following form:

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار ش.م.ع (الشركة)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة والتي تقرر عقدها في تمام الساعة (٢) يوم الجمعة الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك في مبنى برج مبادلة، قاعة (٢) في أبوظبي وعن بعد من خلال الرابط www.smartagm.ae للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اصدار قرار خاص بتعديل النظام الاساسي للشركة على النحو المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.investad.com)

٢. تفويض اي من اعضاء مجلس إدارة الشركة وكل من يفوضه مجلس الإدارة بذلك باتخاذ جميع ما يلزم من القرارات والاجراءات والتفاوض والافرار والتوقيع على أي وثائق وخطابات وإشعارات واتفاقيات مطلوبة أو مرغوب بها لتنفيذ أي من قرارات هذه الجمعية العمومية للشركة، وكذلك تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك بالتوقيع على وثائق تعديل النظام الاساسي للشركة وفقاً لما يراه المجلس لزم أو ضروري أو مرغوب به لتمكين مجلس الإدارة من تنفيذ قرارات هذه الجمعية العمومية.

ملاحظات :

- يجوز لكل مساهم مسجل في سجل الشركة يوم الخميس الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة بالصيغة المبينة أدناه على أن لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفقديها الناخبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه).
- التصايب القانوني للاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون ٧٥% أو أكثر من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال التصايب القانوني للاجتماع اعلامه فإن المساهمين مالكو أسهم الشركة والمسجلون في السجل يوم الخميس الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ مدعون لحضور اجتماع لاحق بنفس الزمان والمكان يوم الجمعة الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً في حال حضور مساهمين يمثلون (٥٠%) أو أكثر من رأس مال الشركة. وفي حال عدم اكتمال التصايب القانوني للاجتماع الثاني، فإن المساهمين مالكو أسهم الشركة والمسجلون في السجل يوم الخميس الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ مدعون لحضور اجتماع ثالث بنفس الزمان والمكان يوم الاثنين الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٤ ويكون تصايب الحضور صحيحاً في حال حضور مساهمين يمثلون على الأقل ثلث أو أكثر من رأس مال الشركة.
- وفي حال عدم اكتمال التصايب القانوني للاجتماع الجمعية العمومية تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة وناذرة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى مجلس إدارة الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلثة أرباع الأسهم الممتلئة في الجمعية العمومية للشركة.
- يعتبر مالكو أسهم الشركة والمسجلون في السجل يوم الخميس الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ هم المخولون بالتصويت في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة.
- يجب على مساهمي الشركة الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العمومية تسجيل حضورهم إلكترونياً حتى يتمكنوا من التصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ٢:٠٠ مساءً يوم الخميس الموافق لتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ وينقلى في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً يوم الجمعة الموافق لتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤. للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae يجب على حاملي الوكالات إرسال نسخة من تلك الوكالات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع بيان أسمائهم وأرقام هواتفهم لتلقي رسائل نصية للتسجيل.
- على المساهمين الراغبين بتفويض من يمثلهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة (وأي تأجيل للاجتماع) نيابة عنهم والتصويت على قرارات الجمعية العمومية، مراعاة الملاحظات رقم ١ و ٦ أعلاه أو توجيه وتوقيع كتاب الى رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار ش.م.ع بالصيغة التالية:

مجلس الإدارة

Proxy

"Chairman of the Board of Directors of Abu Dhabi Investment Company PJSC

Greetings

I/We mobile number.....
shareholder(s) of Abu Dhabi Investment Company PJSC, holding
hereby appoint as my/our proxy to attend
and vote on my behalf at the extraordinary general assembly meeting of Abu Dhabi
Investment Company PJSC to be held on Friday 22 November 2024 and any adjournment
thereof. Please find attached a copy of my Emirates ID [if the shareholder is a corporate
person, please attach a copy of the Emirates Identity Card of the authorised signatory on
behalf of such corporate person together with a copy of his/her power of attorney].

Issued on : / / 2024 Signature:

توكيل خاص

" السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار ش.م.ع المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

أنا / نحن: رقم الهاتف المتحرك
المساهم في شركة أبوظبي للاستثمار ش.م.ع و امتلك سهماً في شركة أبوظبي للاستثمار
ش.م.ع اوكل وافوض بموجب هذا الكتاب بأن نيوب عنى
ويصوت باسمى وبالنيابة عنى على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة
أبوظبي للاستثمار ش.م.ع المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ وأي تأجيل له. وأرفق طيه نسخة عن
بطاقة الهوية الخاصة بي بصفتي المساهم او المفوض قانوناً بالتوقيع نيابة عن المساهم. [وإذا كان المساهم شخصاً
اعتبارياً يرفق نسخة عن بطاقة هوية المفوض قانوناً ونسخة عن الوكالة القانونية].

تحريراً في: / / ٢٠٢٤ / التوقيع:



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب 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 لهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ . الكاتب العدل
 - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any 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 agent 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 are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.