

The Board of Directors of M B M E Group P.J.S.C (the “Company”) is pleased to invite the shareholders of the Company to attend the annual general assembly meeting virtually (remotely) and through physical attendance in the Company’s headquarters at floor number 33, Landmark Tower, on Abu Dhabi Corniche, on Thursday, 13 March 2025 at 10:30 am to consider the following agenda:

1. Discuss and approve the Board of Directors’ annual report on the Company’s activities, its financial position and its corporate governance report for the financial year ended on 31 December 2024.
2. Discuss and approve of the external auditor’s report on the financial year ended on 31 December 2024.
3. Discuss and approve of the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2024.
4. Discuss and approve the Board of Directors’ recommendation to distribute bonus shares by a total amount of 275,000,000 shares to the shareholders representing 10% of the Company’s share capital for the financial year ended on 31 December 2024.
5. Discuss and approve the Board of Directors’ recommendation to distribute a remuneration to its members which does not exceed (10%) of the Company’s net profit.
6. Discharge the members of the Company’s Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.
7. Discharge the Company’s external auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.
8. Approve the appointment of the Company’s external auditor for the financial year that will end on 31 December 2025 and determine their fees.

يتشرف مجلس إدارة مجموعة ام بي ام اي ش.م.خ (“الشركة”) بدعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة في الطابق 33، برج لاند مارك، كورنيش أبوظبي، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقدير الحوكمة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. مناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. مناقشة والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة على المساهمين بما مقداره 275.000.000 سهم تمثل 10% من قيمة رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. مناقشة والتصديق على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضائه بما لا يتجاوز (10%) من أرباح الشركة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. إبراء ذمة المدقق الخارجي لحسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.



NOTES:

- 1) Based on the Ministry of Economy's resolution, the Company's shareholders must register for attendance and vote on the agenda items electronically. Registration opens for electronic voting as of 12:00pm on Wednesday, 12 March, and closes at 11:00 am on Thursday, 13 March 2025. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae.
- 2) Individual and corporate proxies can register through (<https://www.smartagm.ae>), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.
- 3) An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contains the registration link on Thursday 20 February 2025.
- 4) After verifying the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form a day before the AGM.
- 5) After verifying the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form a day before the AGM.
- 6) Every shareholder registered in the Company's Share Register on 12 March 2025 has the right to attend the General Assembly of the Company electronically, and to delegate anyone other than the members of the Company's Board of Directors to attend the above meeting by way of proxy. A proxy holder

ملاحظات :

- (1) بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت إلكترونياً اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025. بالنسبة للتسجيل إلكترونياً، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae.
- (2) بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
- (3) سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025.
- (4) بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
- (5) بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
- (6) يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 12 مارس 2025 حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً، وتفويض أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه. بموجب توكيل ولا يجب أن يمثل الوكيل بهذه الصفة أكثر من (5٪) من رأس مال



- must not in this capacity represent more than (5%) of the Company's capital except for the representatives of the corporate shareholders. Minors should be represented by their legal representatives.
- 7) According to the provisions of Article (180) of Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the general assembly meeting referred to above by virtue of a proxy. For the validity of a proxy, it is required to be issued in the proxy form issued by the Company as attached to this invitation letter, and no other proxy will be considered unless it is a notarized power of attorney. in case of a corporate shareholder, the proxy should be issued on the official letterhead of such corporate shareholder and signed by its authorized signatory and stamped with the corporate entity stamp.
- 8) The representative/proxy of more than one shareholder must not, in such capacity, hold more than 5% of the Company's shares. The representative/proxy shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.
- 9) Shareholders registered in the Share book on 12 March 2025 have the right to attend and vote in the General Assembly of the Company.
- 10) The holder of the right to the bonus shares is the owner of the share registered on Monday 24 March 2025.
- 11) The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by Shareholders who own at least (50%) of the Company's capital. If this quorum is not present in the first meeting, the second meeting will be held in the Company's headquarters on Thursday, 20 March 2025 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.

الشركة باستثناء ممثلي الشركات. يمثل القاصرون من قبل ممثليهم القانونيين.

(7) وفقاً لأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تنيبوا عنكم من تختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل الصادر عن الشركة المرفق للمساهمين في خطاب الدعوة، ولن يُعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل، وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل على الأوراق الرسمية للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بخاتم الشركة.

(8) يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

(9) يكون مالك السهم المسجل في يوم 12 مارس 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.

(10) يكون صاحب الحق في أسهم المنحة هو المالك المسجل في يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025.

(11) سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (50%) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني في مقر الشركة يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 في ذات الزمان وبنفس الآلية وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.



12) The general assembly meetings are held on the day and time specified by the invitation to the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the external auditor, the registrar, the meeting secretary and the vote collector, and the shareholders' attendance is through electronic means (remotely) or by personal attendance.

13) For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (<https://www.smartagm.ae>) or via the following contact details:
phone: +971503250721
or e-mail: IR@mbmegroup.ae

(12) تتعدّد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين إما من خلال المشاركة الالكترونية (عن بُعد) أو بالحضور الشخصي.

(13) استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة من خلال التواصل على: هاتف: +971503250721

أو البريد الإلكتروني: IR@mbmegroup.ae

Proxy

To the Chairman of the Board of Directors of M B M E Group P.J.S.C.

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of M B M E Group P.J.S.C. hereby appoint by virtue of this proxy:

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my/our behalf on resolutions in the Annual General Meeting to be held on Friday, 13 March 2025 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's number:

Date: / /2025

Signature:

توكيل خاص

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة ام بي ام اي ش.م.خ. تحية طيبة وبعد،

انا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة مجموعة ام بي ام اي ش.م.خ، أعين / نُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة:

وكيلاً عني / عنا وأفوضه / ونفوضه بأن يصوت باسمي / باسمنا ونيابةً عني / عنا على القرارات في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / 2025 التوقيع:

Ali Mohamed Saeed Albadi Aldhaeri

Chairman of the Board

Date: 12/02/2025

علي محمد سعيد البادي الظاهري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2025/02/12 م

