

INVITATION TO ATTEND THE
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
MEETING OF KEZAD
COMMUNITIES DEVELOPMENT
AND SERVICES COMPANY L.L.C.



دعوة لحضور إجتماع
الجمعية العمومية لشركة
كيزاد لتطوير المجمعات
والخدمات ذ.م.م

The Board of Directors of KEZAD Communities Development and Services Company L.L.C. (the Company) invites its shareholders to attend the annual general assembly meeting of the Company virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via email by the Company, and to discuss the agenda and vote on the proposed resolutions.

The meeting will be held on Friday 18 October 2024 at 10:00 am (UAE time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended on 31 December 2023.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2023.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning the distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2023.
5. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended on 31 December 2023.
6. Absolve the members of the Board of Directors of liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2023 or dismiss them and file a claim against them.
7. Absolve the external auditors of liability for their activities for the financial year on ended 31 December 2023 or dismiss them and file a claim against them.
8. Appoint the external auditors of the Company for the financial year 2024 and to determine their fees.

Notes:

1. Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors or employees of the Company under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than one shareholder. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives.
2. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address registrar.kc@kezad.ae with their names and mobile numbers to attend the meeting.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 17 October 2024 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least 80% of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Friday 25 October 2024 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. The distribution of dividends, if approved, shall be made in accordance with the applicable companies law and the Memorandum of Association of the Company.
7. The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
8. The Company's consolidated financial statements for the financial year ended on 31 December 2023 will be provided to the shareholders before the meeting.

On Behalf of the Board of Directors

Proxy

To the Chairman of KEZAD Communities Development and Services Company L.L.C. (the Company).

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of KEZAD Communities Development and Services Company L.L.C. (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my/our behalf in the General Assembly Meeting to be held on Friday 18 October 2024 or any adjourned meeting therefore.

Signature:

يسر مجلس إدارة شركة كيزاد لتطوير المجمعات والخدمات ذ.م.م (الشركة) دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية افتراضياً من خلال رابط الكتروني للاجتماع والذي سيتم إرساله للمساهمين عبر البريد الإلكتروني من قبل الشركة، ومناقشة جدول الأعمال والتصويت على القرارات المقترحة. سيعقد الاجتماع يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024 الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي: أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرراً للاجتماع وجامع للأصوات.

ثانياً: جدول الأعمال الخاص بالقرارات العادية:

1. النظر والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. النظر والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. النظر والموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. النظر والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن انشطتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية ضدهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مراقبي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية ضدهم حسب الأحوال.
8. تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة، ولا يجوز للوكيل بهذه الصفة أن يمثل أكثر من مساهم واحد، كما يمثل الأشخاص ناقصي الأهلية أو فاقدوها، الناخبون عنهم قانوناً.
2. يجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من توكيلاتهم إلى عنوان البريد الإلكتروني registrar.kc@kezad.ae بأسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لحضور الاجتماع.
3. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية للشركة. - ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يحق للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024 التصويت في اجتماع الجمعية.
5. لا يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 80% من رأس مال الشركة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024 في نفس الموعد وتكون التوكيلات الصادرة عن الاجتماع الأول سارية المفعول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
6. يتم توزيع الأرباح في حال الموافقة عليها وفقاً لقانون الشركات المعمول به وعقد تأسيس الشركة.
7. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد، ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وطرح الأسئلة على مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة.
8. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى المساهمين قبل الاجتماع.

نيابة عن مجلس الإدارة

توكيل خاص

إلى السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة كيزاد لتطوير المجمعات والخدمات ذ.م.م. (الشركة).

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمون في شركة كيزاد لتطوير المجمعات والخدمات ذ.م.م. (الشركة) تعين بموجب هذا التوكيل

السيد / السيدة :

وكيلاً عني / عنا وأفوضه / وفوضه بأن يصوت باسمي / باسمنا ونيابة عني / عنا في إجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقادها الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024 وأي تأجيل له.

التوقيع :