

**INVITATION TO ATTEND THE GENERAL
ASSEMBLY MEETING FOR THE
SHAREHOLDERS OF
GULF CAPITAL PVT. JSC**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
للمساهمين
بشركة جلف كابيتال ش.م.خ.**

The Board of Directors of Gulf Capital Pvt. JSC (the “Company”) is pleased to invite the Company’s shareholders to attend a Meeting of the General Assembly which will be held on Wednesday, 12 June 2024 at 04:00 pm electronically and remotely in accordance with the provisions of Article 174 (3) of Federal Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies, to consider the following agenda items:

1. To hear and discuss the Board of Directors’ report regarding the Company’s activities and its financial position for the financial year ended 31/3/2024 and to approve the same.
2. To hear and discuss the auditors’ report regarding the Company’s financial year ended 31/3/2024 and to approve the same.
3. To discuss and approve the balance sheet and profit and loss account of the Company for the financial year ended 31/3/2024.
4. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending 31/3/2025 and determine their remuneration.
5. To discharge the members of the Board of Directors and the auditors from liability with respect to their work for the financial year ended 31/3/2024.
6. To discuss and approve the Board of Directors’ proposal not to distribute dividends to the shareholders for the financial year ended 31/3/2024.
7. To discuss and approve the Board of Directors’ proposal not to distribute remuneration to the Board of Directors for the financial year ended 31/3/2024.

The Meeting will be held virtually on the day and time specified above, in the presence of the Board of Directors, the Auditors, the Registrar, the AGM Secretary and Votes Collector only. Shareholders will be able to attend the Meeting electronically.

The following link will be used to register shareholders’ attendance and to vote on the above agenda items. The link will be activated 48 hours prior to the commencement of the Meeting.
<https://www.smartagm.ae>.

يسرّ مجلس إدارة شركة جلف كابيتال ش.م.خ. ("الشركة") بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في تمام الساعة 04:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 بالحضور و التصويت الإلكتروني، بموجب أحكام المادة 174(3) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال المبين أدناه:

- 1- الإستماع إلى ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 والتصديق عليه.
- 2- الإستماع إلى و مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/3/31 والتصديق عليهما.
- 4- تعيين مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/3/31 وتحديد أتعابهم.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/3/31.
- 6- النظر في إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2024/3/31 و المصادقة عليه.
- 7- النظر في إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/3/31.

تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية (عن بعد) في اليوم والساعة المحددين أعلاه وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات فقط، ويكون حضور السادة المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.

سوف يتم استخدام الرابط التالي لتسجيل الحضور والتصويت على كافة بنود جدول الأعمال أعلاه وسوف يتم تفعيل الرابط قبل 48 ساعة من الاجتماع.

<https://www.smartagm.ae>.

Each shareholder is requested to update their mobile phone number and register their attendance through the link. The shareholders may also enter any questions related to the agenda items prior to the commencement of the Meeting through the link. The Company will provide a video and audio communication mechanism for the Meeting. The Board and the external auditor will respond to the shareholders' inquiries. The Meeting proceedings will be recorded.

Every shareholder registered in the Company's shareholders register as of 21 May 2024 shall have the right to attend the General Assembly and shall have a number of votes equal to the number of their shares. Any shareholder that has the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a member of the Company's Board of Directors, under a special written proxy in accordance with the form attached hereto. Each shareholder holding a proxy shall not hold in his capacity over 5% of the capital of the Company except for representatives of corporate entities. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

The quorum of the General Assembly Meeting shall be met by having shareholders or their representatives holding or representing 50% of the share capital of the Company. In the event that the quorum is not met at the set time and date above, the Meeting will be adjourned and reconvened on Wednesday 19 June 2024 at 4:00 pm; at which time the General Assembly Meeting shall be validly convened regardless of the percentage of shares held by the shareholders present or represented at such second Meeting.

Proxy forms issued by the shareholders to attend the first Meeting shall be considered valid and enforceable for any subsequent meetings unless they are expressly canceled by the shareholder by a notification addressed to the Company's shareholder registrar, at least two days prior to the date of the next meeting.

يرجى من كل مساهم تحديث رقم هاتفه النقال وتسجيل حضوره عن طريق الرابط ، يجوز للمساهم ادخال اية اسئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال خلال يوم العمل السابق لانعقاد الاجتماع أيضا من خلال الرابط ، ستتيح الشركة آلية التواصل المرئي والصوتي للاجتماع وسيقوم المجلس والمدقق الخارجى بالرد على استفساراتكم ويتم تسجيل وقائع الاجتماع.

لكل مساهم مسجل فى سجل مساهمي الشركة بتاريخ 21 مايو 2024 حق حضور الجمعية العمومية للشركة ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. وله أن ينيب عنه من يختاره من المساهمين من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت كتابة على أصل نموذج التوكيل المرفق، ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة فى الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين او ممثلهم يمثلون على الأقل (50%) من مجموع رأس مال الشركة ، واذا لم يكمل النصاب القانونى لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثانى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 الساعة الرابعة مساءً بنفس طريقة الإنعقاد بمن حضر أيا كانت نسبة الأسهم الممثلة بالمساهمين أو من ينوب عنهم فى هذا الاجتماع.

تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الاول صحيحة وناظفة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه الى أمين سجل مساهمي الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

For more information about the registration process and electronic voting kindly contact the shareholders relations team on +971 50 311 9721 or email:

Shareholder-Relations@gulfcapital.com.

The shareholders who wish to appoint a proxy shall fill the proxy form and send it to Shareholder-Relations@gulfcapital.com no later than Wednesday 12 June 2024 at 3:30 pm.

Yours faithfully,

Chairman of the Board of Directors

Gulf Capital Pvt. JSC

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم المساهمين في الشركة على الرقم: +971 50 3119721 أو عنوان البريد الإلكتروني: Shareholder-Relations@gulfcapital.com

على السادة المساهمين الذين يرغبون في توكيل من ينوب عنهم لحضور الاجتماع أن يحرروا توكيل خاص كتابي يتم تقديمه لحضور الاجتماع إلى البريد الإلكتروني: Shareholder-Relations@gulfcapital.com في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 الساعة 3:30 مساءً.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

شركة جلف كابيتال ش.م.خ.



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 نييب 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 (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.