



Invitation to the Annual General Assembly Meeting

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية

Gulfa Investments Public Joint Stock Company (PJSC)

شركة غلغا للاستثمارات العامة ش.م.ع.

In accordance with Article (173) of Federal Decree-Law No. 32 of 2021 regarding Commercial Companies and Article (41) of the Chairman of the Authority's Board Decision No. 3/R.M of 2020 concerning the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, the Board of Directors of Gulfa Investments PJSC ("the Company") is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting ("the General Assembly") in person at the Park REGIS IN DUBAI at 12:00 noon on Monday 28/10/2024, to discuss the following agenda:

وفقاً للمادة (173) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والمادة (41) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/ م لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، يتشرف مجلس إدارة شركة غلغا للاستثمارات العامة ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة ("الجمعية العمومية") وذلك بالحضور الشخصي في قاعة بارك ريجيس دبي ، في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2024/10/28، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال :

Agenda:

1. Hearing the Board of Directors' report on the company's activity and financial position for the fiscal years ending 12/31/2021, 12/31/2022 and 12/31/2023 and approving it.
2. Hearing the auditor's report for the fiscal years ending 12/31/2021, 12/31/2022 and 12/31/2023 and approving it.
3. Discussing the company's budget and profit and loss account for the fiscal years ending 12/31/2021, 12/31/2022 and 12/31/2023 and approving them.
4. Discharging the members of the Board of Directors from liability for the fiscal years ending 12/31/2021, 12/31/2022 and 12/31/2023 or not discharging them, dismissing them and filing a liability lawsuit against them, as the case may be.
5. Discharging the auditors for the fiscal years ending 12/31/2021, 12/31/2022 and 12/31/2023 or not discharging them, dismissing them and filing a liability lawsuit against them, as the case may be.
6. Approval of the appointment of auditors for the fiscal year 2024 and determining their fees.
7. Electing a member of the Board of Directors instead of the resigning member.
8. Special Resolution: Approval by a special resolution to change the name of the company to "Aqua General Investments LLC" and amending Article No. (2) of the company's articles of association to become ((The name of the company is (Aqua General Investments), which is a public joint-stock company

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنوات المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31 و 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنوات المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31 و 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنوات المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31 و 2023/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31 و 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنوات المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31 و 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب عضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل .
8. قرار خاص: الموافقة بموجب قرار خاص على تغيير اسم الشركة إلى "أكوا للاستثمارات العامة ش.م.ع وتعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة ليصبح ((اسم الشركة هو شركة (أكوا للاستثمارات العامة) وهي شركة مساهمة عامة يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة)) هذا البند خاضع لموافقة الجهات المختصة."



شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C

Notes

- Registration for the meeting will open at 10:00 AM on Tuesday, 21/10/2024 and will close at 11:30 AM on the day of the meeting, Tuesday, 28/10/2024. For electronic registration, kindly visit the following link: <https://www.smartagm.ae>
- 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.
- Each shareholder has the right to attend the General Assembly in person or remotely, or to appoint a representative who is not a member of the Board of Directors or an employee of the Company or a brokerage firm, through a special written proxy according to the form attached to the invitation sent by mail.
- The representative must not hold more than 5% of the Company's share capital on behalf of the shareholders, except if they represent a single shareholder, in which case they may exceed this percentage. Legal representatives of minors or those lacking capacity will represent them. If the legal quorum is not met in the first meeting, the proxies issued for the first meeting will remain valid for subsequent meetings unless expressly canceled by the concerned shareholder via notification sent to (registration@smartagm.ae) at least two days before the subsequent meeting. It is essential to follow the requirements of items 1 and 2 of Article 40 of the Governance Guide regarding proxy approval as outlined in the explanatory disclosure attached to this invitation.
- A legal entity may delegate one of its representatives or management to represent it at the General Assembly by a resolution from its Board of Directors or equivalent, granting the delegate the authority outlined in the delegation resolution.
- The General Assembly meeting shall only be valid if attended by shareholders owning or representing at least 50% of the Company's share capital. If the quorum

ملاحظات

- سيتم فتح باب التسجيل لحضور الاجتماع اعتباراً من الساعة 10 صباحاً يوم الاثنين الموافق 2024/10/21، وسيتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:30 صباحاً يوم الإثنين الموافق 2024/10/28. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
- بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
- يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً أو عن بُعد، أو أن ينيب عنه من يختاره بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسلة بالبريد.
- يجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأسمال الشركة، باستثناء الوكالات الصادرة من مساهم واحد. ويمثل ناقصي الأهلية أو فاقدتها الناخبون عنهم قانوناً. إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول، فإن التوكيلات الصادرة ستظل سارية لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم عبر إشعار يوجه إلى البريد الإلكتروني (registration@smartagm.ae) قبل يومين من الاجتماع اللاحق.
- يُسمح للشخص الاعتباري بتفويض ممثل أو أحد القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته لتمثيله في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة.



شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C

is not met in the first meeting, the second meeting will be held on 11/11/2024 at the same place and time. The second meeting will be valid regardless of the number of attendees.

في حال عدم اكتمال النصاب، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم 2024/11/11 في نفس المكان والوقت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الحاضرين.

7. The shareholder registered on Friday 25/10/2024 shall have the right to attend and vote in the General Assembly. In the case of the second meeting, the shareholder registered on Friday 08/11/2024 will be eligible to attend and vote in the General Assembly.
8. Shareholders can review the Company's financial statements and the Corporate Governance Report through the Dubai Financial Market website (www.dfm.ae).
9. 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 support channels on SmartAGM Portal.

7. مالك السهم المسجل يوم الجمعة الموافق 2024/10/25 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل يوم الجمعة الموافق 2024/11/08 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae).
9. لأية 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.



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 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.