

**INVITATION TO ATTEND THE INTERNATIONAL HOLDING  
COMPANY PJSC ANNUAL GENERAL ASSEMBLY  
(a public joint stock company)**

The Board of Directors of International Holding Company PJSC (the “**Company**”) is pleased to invite all the esteemed shareholders of the Company to attend the Annual General Assembly Meeting (the “**AGM**”) of the Company on Wednesday, April 19<sup>th</sup> 2023 at 3:00 pm, via modern technology means for remote attendance, registration and electronic voting using the instant video communication and electronic voting mechanism during the meeting, by submitting their inquiries, discussing all items, and voting on the proposed resolutions. The shareholders may also attend the meeting in person at IHC Headquarter located in Al Halawi Street in Abu Dhabi (Royal Group Building), to discuss the following agenda items:

**دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
للشركة العالمية القابضة ش.م.ع.  
(شركة مساهمة عامة)**

يتشرف مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. (“الشركة”) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية (“الجمعية العمومية السنوية”) وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19 وذلك بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد والتسجيل والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر، كما يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع شخصياً وذلك في المقر الرئيسي للشركة الكائن في شارع الحلاوي في أبوظبي (مبنى المجموعة الملكية) وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. Authorizing the Chairman of the GM to appoint the meeting secretary and the vote collector. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. Review and approve of the Board of Directors' annual report for the financial year ending on 31 December 2022. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. Review and approve of the external auditors' report on the financial position of the Company for the financial year ending on 31 December 2022. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. Review and approve of the balance sheet and profit and loss and financial statements for the financial year ending on 31 December 2022. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.

5. Review and approve of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ending on 31 December 2022 based on the justifications to be explained by the Board to the Shareholders. .5. النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 وفقاً للمبررات وللأسباب التي سوف يعرضها المجلس على المساهمين والتصديق عليه.
6. Review of the Board's recommendation for non-allocation of remuneration for the members of the Board of Directors for the financial year 2022. .6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم تخصيص مكافآت لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. Discharge of the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties for the year ending on 31 December 2022. .7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. Discharge of external auditors from liability for the financial year ending on 31 December 2022 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. .8. إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. Appointment of the external auditors of the Company for the financial year that will end on 31 December 2023 and determine their fees. .9. تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.
10. Elect the members of the Board of Directors. .10. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
11. Approve the proposal to transfer an amount of AED 127,639,365,649 from share premium to merger, acquisition and other reserves and the transfer of AED 23,549,461,055 from share premium to retained earnings, and authorize the Board of Directors, or any person authorized by the Board of Directors, to take any decision in the name of the Company and to take any action that may be necessary to implement any of the aforementioned resolution, which are subject in all cases to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities.. .11. الموافقة على اقتراح تحويل مبلغ 127.639.365.649 درهم من علاوة إصدار إلى الاندماج والاستحواذ والاحتياطيات الأخرى وتحويل 23.549.461.055 درهم من علاوة إصدار الأسهم إلى الأرباح المحتجزة، و تفويض مجلس إدارة الشركة – أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك – لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفه الذكر، والتي تخضع في جميع الحالات للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.

**NOTES:**

**ملاحظات:**

- (1) As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, shareholders of the Company attending virtually must register their attendance electronically to be able to vote on the items of the AGM. Registration will be opened on Tuesday April 18<sup>th</sup> 2023, at 5:00 pm and will be closed on Wednesday April 19<sup>th</sup> at 2:00 pm.

1. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 18 إبريل 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 19 إبريل 2023.
- (2) Each shareholder registered in the Company's Share Register should have the right to attend the General Assembly of the Company electronically, or to delegate anyone (pursuant to a proxy) other than the members of the Company's Board of Directors, employees of the Company or brokerage firm or its employees, to attend the above meeting by way of proxy. The agent must not have in this capacity represent more than (5%) of the Company's capital except for the representatives of the corporates shareholders. Minors should be represented by their legal representatives. The proxy should be sent to CSD@ADX.ae at least two days before the date set for the meeting in order to record it in the special records and have the right to vote in the General Assembly.

2. يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً، أو تفويض أي شخص آخر (بموجب توكيل) من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين في الشركة، أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه. بموجب توكيل ولا يجب أن يمتلك الوكيل بهذه الصفة أكثر من (5%) من رأس مال الشركة باستثناء ممثلي الشركات. يمثل القاصرون من قبل ممثلهم القانونيين، يجب إرسال التوكيل إلى CSD@ADX.ae قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع من أجل تسجيله في السجلات الخاصة وله الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- (3) A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the AGM.

3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- (4) Special Resolution: is a decision made by the majority of votes of shareholders who owns at least three-quarters of the shares represented at the AGM of the Company.

4. القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

- (5) The AGM shall only be valid if attended by shareholders owns or represent by proxy not less than 50% of the Company's Capital. If quorum is not present at the first meeting, the IHC General Meeting shall be adjourned to Wednesday, 26 April 2023 at the same time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
5. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق في 26 أبريل 2023 في نفس التوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الحاضرين.
- (6) Shareholders registered in the Shareholders register on Tuesday, 18 April 2023 have the right to attend and vote in the AGM.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق في 18 إبريل 2023 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية للشركة .
- (7) The Shareholders can access and review the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022 on the website of the Abu Dhabi Securities Exchange at [www.adx.ae](http://www.adx.ae) and on the Company's website at [www.ihcuae.com](http://www.ihcuae.com)
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.ihcuae.com](http://www.ihcuae.com) .
- (8) The guide for investors rights in securities is available on the main page of SCA's website: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
8. إن دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- (9) The AGM shall be held at the day/time specified by the invitation to shareholders, and in the presence of the board of directors, the auditors, the registrar, the rapporteur of the meeting, and the voices collector.
9. تعقد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- (10) Shareholders in Abu Dhabi Securities Exchange can register and vote electronically using the integrated digital platform of ADX "SAHMI". The ADX application can be downloaded from Apple store and google play by
10. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهي". يمكن تحميل البرنامج الخاص بالسوق من

searching for “SAHMI” and through the ADX website. To enquire about the registration and voting procedure please visit ADX website www.adx.ae or contact toll free 800239. The meeting link shall be sent to the shareholders through SMS to the shareholders and proxy holders’ mobile numbers to enable them to attend the general assembly meeting remotely.

خلال منصات آبل ستور وجوجل بلاي والبحث عن (SAHMI) وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للسوق. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع السوق على الهاتف المجاني 800239. كما سوف يتم إرسال رابط الاجتماع من خلال رسائل الهاتف النصية القصيرة على أرقام السادة المساهمين والوكلاء لتمكينهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد.

#### Board of Directors of the Company

10/03/2023

مجلس الإدارة

10 مارس 2023

#### Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each 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 of economic department in the state.
  - c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
  - d. Any other entity licensed to perform attestation works.

#### إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

- بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:
1. 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 (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
  2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) 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 للقيام بأعمال التوثيق.