

### Invitation to attend the 47<sup>th</sup> General Assembly Meeting

The Board of Directors of Gulf General Investment Co. (P.S.C) (the “Company”) cordially invites you to the 47<sup>th</sup> General Assembly Meeting remotely/electronically on **Thursday 29/04/2021** at 12:00 noon to consider the following agenda:

1. Review and approve the Report of the Board of Directors on the Company’s activities and financial position for the year ended 31/12/2020.
2. Review and approve the Auditor’s Report for the financial year ended 31/12/2020.
3. Discuss and approve the Company’s balance sheet and profit & loss account for the year ended 31/12/2020.
4. Discharge the members of the Board for the year ended 31/12/2020 or to dismiss them and file a liability lawsuit against them.
5. Discharge the Company’s Auditors for the year ended 31/12/2020 or to dismiss them or file a liability lawsuit against them.
6. Appoint the Company’s Auditors for the year 2021 and determine their fees.
7. Approval on authorizing the BOD to appoint representatives’ shareholders and fix their fees.
8. To allow the members of the Board of Directors to engage in activities that may compete with the company’s activities.

### Matters Requiring a Special Resolution:

9. Amending on the company’s Article of Association to comply with the requirements of Decree Law No. 26/2020.
10. Approval of a special decision on the continuity of the company and the commencement of its business or its dissolution and discussing the plan to restructure the company's capital and delegating the company's board of directors to take the necessary action.

### دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية رقم (47)

يتشرف مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) - دبي بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (47) عن بعد وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الخميس الموافق 2021/4/29 للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 5- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 6- تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم .
- 8- السماح لأعضاء مجلس الادارة بمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة .

### الموضوعات التي تحتاج قرار خاص:

- 9- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليتوافق مع المرسوم الاتحادي رقم 26 اسنة 2020 .
- 10- الموافقة على قرار خاص على استمرارية الشركة ومباشرة أعمالها أو حلها ومناقشة خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة بإجراء اللازم .

## ملاحظات

### Notes:

- 1- Electronic Registration, Attendance and eVoting:
  - SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
  - Shareholder can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 03:00pm on Wednesday 28/04/2021 and the vote will be continuing until end of the AGM.
  - eVoting will only be extended for shareholders registered before the AGM commencement until the end of the AGM.
  - Shareholders can attend online live streaming of the AGM through the link will be sent one day before the AGM day.
  - For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, **Customer Services on +971 4 305 5555**
2. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors or employees of the company or any other securities broker or its employees to attend the AGM on their behalf, upon a special written proxy. In such capacity no proxy may represent more than (5%) of the shares in the company's share capital. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives (pursuant to paragraph (1) and (2) of article (40) of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority's decision No. 3 R.M of 2020.
3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
4. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday 28/4/2021 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني
  - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
  - يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 03:00 مساءً يوم الاربعاء الموافق 2021/4/28 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
  - التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
  - يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم ارساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
  - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 04 305 5555
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب من يختاره من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة أو وسيط أوراق مالية أو أحد من موظفيه بحضور الاجتماع نيابة عنه بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عليهم قانونا ( على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 أو 2 من المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .
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. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة اي يوم الاربعاء الموافق 28 أبريل 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الأليكتروني .

5. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the Company's website [www.ggicouae.com](http://www.ggicouae.com), and Dubai Financial Market's website.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني للشركة [www.ggicouae.com](http://www.ggicouae.com) وكذلك الموقع الالكتروني الخاص بسوق دبي المالي
6. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless it is registered electronically by shareholders who own or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 06/5/2021 at the same place and time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the shareholders present.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 6 مايو 2021 في نفس المكان والزمان . ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان المساهمين المسجلين عدد الحضور .
7. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint stock Company.
7. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
8. Signature of the shareholder indicated in the proxy must be approved by the Notary Public, a chamber of commerce, an economic department in the United Arab Emirates, a company licensed in the United Arab Emirates to perform attestation works or a bank that the shareholder has an account with.
8. توقيع المساهم المشار اليه في التوكيل يجب أن يتم التصديق عليه من الكاتب العدل ، أو غرفة التجارة ، أو الدائرة الاقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة ، أو أي شركة مرخصة في دولة الامارات العربية المتحدة لأداء أعمال التصديق أو بنك يمتلك الموكل حساباً معه.
9. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of SCA official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي عبر الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

By order of the Board

بأمر مجلس الإدارة

## Power of Attorney

## توكيل

I / We, ..... in my / our capacity as shareholder(s) in Gulf General Investment Co. (P.S.C), do hereby declare that I / We have appointed and nominated Mr./Ms. ....as my / our Attorney to attend and vote in my/our behalf in the Company Shareholders General Assembly Meeting intended to be held on April 29, 2021 or on any other date to which such meeting is postponed.

بموجب هذا التوكيل اقر أنا / نحن ..... بصفتي مساهم / بصفتنا مساهمين في الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع) ، انني قد عينت / أننا قد عيننا السيد .....كوكيل عني / عنا للإنيابة في الحضور والتصويت في إجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والمزمع انعقاده في 29 أبريل 2021 وأي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع اليه.

No. Of Shares

عدد الاسهم

In witness whereof, I/ We have set my/our hand hereunto this day .....2021.

وبناء على ذلك قمت / قمنا بالتوقيع في ..... 2021

Shareholder`s Signature

توقيع المساهم

### 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.

### 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:

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.