

Date: 26/10/2023
Ref: GH/GL/009/2023

التاريخ: 2023/10/26
المرجع: GH/GL/009/2023

**Kind Attn: Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE**

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Announcement of the invitation to attend the
General Assembly Meeting of Ghitha Holding PJSC
("The Company")**

**الموضوع : إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة
غذاء القابضة ش.م.خ ("الشركة")**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we write to inform you on the Ministry of Economy's approval on Ghitha Holding PJSC General Assembly Meeting date and agenda, which will be held at IHC Office in Abu Dhabi and (remotely) for shareholders on 16th November 2023 at 3.30 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نكتب إليكم لإبلاغكم
بموافقة وزارة الاقتصاد على موعد اجتماع الجمعية
العمومية لشركة غداء القابضة ش.م.خ و جدول
أعماله، الذي سيعقد في مكتب الشركة العالمية
القابضة في أبوظبي / الكترونيًا (عن بُعد)
للمساهمين في 16 نوفمبر 2023 في 3.30 مساء

Please find the attached approved announcement of General Assembly invitation, agenda with proxy form and newspapers advertisements.

برجاء الاطلاع على الإعلان المرفق بدعوة الجمعية
العمومية و جدول الأعمال مع استمارة التوكيل
وإعلانات الصحف.

Thanks and regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

Falal Ameen – Group C.E.O
فلال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة

Attachments:

- Invitation and agenda of the General Assembly Meeting.
- Clarifying disclosure regarding approval of proxies.
- Special POA form to attend the AGM.

- المرفقات:
- دعوة و جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .
 - توضيح الإفصاح فيما يتعلق باعتماد الوكلاء.
 - استمارة توكيل خاص لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية.



Invitation to Ghitha Holding P.J.S.C
General Assembly
(a private joint stock company)

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لشركة غذا
القابضة ش.م.خ
(شركة مساهمة خاصة)

The Board of Directors of Ghitha Holding P.J.S.C (the "Company") pleased to invites the Shareholders of the Company to attend the General Assembly Meeting virtually (remotely) and through physical attendance at IHC Office in Abu Dhabi, on 16th November 2023 at 3.30pm to consider the following agenda:

السادة المساهمون في غذا القابضة ش.م.خ، يتشرف مجلس إدارة غذا القابضة ش.م.خ، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوتكم إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي في مكتب الشركة العالمية القابضة في أبوظبي في تمام الساعة 3.30 مساءً يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Authorizing the Chairman of the General Assembly to appoint the meeting secretary and vote collector.

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

2. Electing the Board of Directors members.

2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

NOTES:

ملاحظات :

1) Based on the Ministry of Economy's resolution, the Company's shareholders must register for attendance and vote on the agenda items electronically. Registration opens for electronic voting as of 1pm on Wednesday, November 15th 2023, and closes at 1pm on Thursday November 16th 2023.

(1) بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 1 بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 1 الظهر من يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.

2) The shareholders can register and vote electronically through the Abu Dhabi Securities Exchange (the meeting organizer) using the market's integrated digital platform "SAHMI". The ADX's platform can be downloaded through the Apple Store, Google Play, and search for (SAHMI), as well as through ADX website. To inquire about the registration and

(2) يمكن للمساهمين في الشركة التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية (منظم الاجتماع) باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". يمكن تحميل البرنامج الخاص بالسوق من خلال منصات آبل ستور وجوجل بلاي والبحث عن (SAHMI) وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للسوق. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت

voting procedures, please visit the ADX's website www.adx.ae or call the toll-free number 800239, and the meeting link will be sent through SMS to the numbers of shareholders and agents to enable them to attend the general assembly meeting remotely.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو الاتصال بالرقم 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.

- 3) According to the provisions of Article (180) of Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the general assembly meeting referred to above by virtue of a power of attorney. For the validity of the power of attorney, it is required that it be issued on the power of attorney form issued by the Company as attached to this invitation letter, and no other power of attorney will be considered unless it is notarized by a notary public, signed and stamped with the Company seal.

(3) وفقاً لأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تنيبوا عنكم من تختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل الصادر عن الشركة المرفق للمساهمين في خطاب الدعوة، ولن يُعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل، وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل على الأوراق الرسمية للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بخاتم الشركة.

- 4) The representative/proxy must not, in such capacity, hold more than 5% shares of the Company's capital. The representative/agent shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.

(4) يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

- 5) The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by Shareholders who own at least (50%) of the company's capital. If this quorum is not present in the first meeting, the second meeting will be held (remotely) on Thursday corresponding to 23rd November 2023 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.

(5) سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (50%) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني إلكترونياً (عن بُعد) يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 في ذات الزمان وبفس الآلية وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

- 6) The general assembly meetings are held on the day and time specified by the invitation of the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting secretary and the vote collector, and the shareholders' attendance is through electronic means (remotely) and without personal attendance.
- 6) تتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية (عن بُعد) وبدون الحضور الشخصي.
- 7) Shareholders can send any inquiries by communicating with them on the phone: +97126733161 or e-mail: info@ghitha.com.
- 7) يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل معها على هاتف: +97126733161 أو البريد الالكتروني: info@ghitha.com.

Ghitha Holding P.J.S.C

غذاء القابضة ش.م.خ.

Date: 24th October, 2023

التاريخ: 24 أكتوبر 2023

الإمارات

غذاء
Ghithaشركة غذاء القابضة ش.م.خ
الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية
مجلس الإدارة

يشترف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 إلى يوم الأربعاء الموافق 2023/11/08، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في أبوظبي، برج بزنس أفينيو، الطابق 15، 1501، هاتف: +97126733161، فاكس: +97126731337، البريد الإلكتروني: info@ghitha.com، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (5) أعضاء.
- سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية.
- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تطبق عليه الشروط الواردة في المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.
- أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التالية:
 - السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهلات العلمية والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (تنفيذي/غير تنفيذي /مستقل)
 - إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبدل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.
 - بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاوِل العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشكل منافسة للشركة.
 - في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشيحه لشخص آخر.
- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية بتاريخ 2023/11/13.
- سيتم موافقة وزارة الاقتصاد بإقامة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

غذاء القابضة ش.م.خ.

غذاء
Ghithaدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية
لشركة غذاء القابضة ش.م.خ
(شركة مساهمة خاصة)

السادة المساهمون في غذاء القابضة ش.م.خ، يشترف مجلس إدارة غذاء القابضة ش.م.خ، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوتكم إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد إلكترونياً (عن بعد) ومن خلال الحضور الشخصي في مكتب الشركة العالمية القابضة في أبوظبي في تمام الساعة 3.30 مساءً يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

- بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت إلكترونياً اعتباراً من الساعة 1 بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 1 الظهر من يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.
- يمكن للمساهمين في الشركة التسجيل والتصويت إلكترونياً من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية (منظم للاجتماع) باستخدام منصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". يمكن تحميل البرنامج الخاص بالسوق من خلال منصات إبل 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 الاتصال بالرقم 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.
- وفقاً لأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تنبوا عنكم من تخابره من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل الصادر عن الشركة المرفق للمساهمين في خطاب الدعوة. ولن يعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل. وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل على الأوراق الرسمية للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بخاتم الشركة.
- يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكلاً على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل بأصفي الأهلية ومافيهها الناخبون عنهم قانوناً.
- سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (50%) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف يتعقد الاجتماع الثاني إلكترونياً (عن بعد) يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 في ذات الزمان وبغفس الأثنية وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
- تتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة ومصدق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات. ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية (عن بعد) وبدون الحضور الشخصي.
- يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل معها على هاتف: +97126733161 أو البريد الإلكتروني: info@ghitha.com.

غذاء القابضة ش.م.خ.



INVITATION TO GHITHA HOLDING P.J.S.C GENERAL ASSEMBLY (A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY)

The Board of Directors of Ghitha Holding P.J.S.C (the "Company") pleased to invites the Shareholders of the Company to attend the General Assembly Meeting virtually (remotely) and through physical attendance at IHC Office in Abu Dhabi, on 16th November 2023 at 3.30pm to consider the following agenda:

1. Authorizing the Chairman of the General Assembly to appoint the meeting secretary and vote collector.
2. Electing the Board of Directors members.

NOTES:

1. Based on the Ministry of Economy's resolution, the Company's shareholders must register for attendance and vote on the agenda items electronically. Registration opens for electronic voting as of 1pm on Wednesday, November 15th 2023, and closes at 1pm on Thursday November 16th 2023.
2. The shareholders can register and vote electronically through the Abu Dhabi Securities Exchange (the meeting organizer) using the market's integrated digital platform "SAHMI". The ADX's platform can be downloaded through the Apple Store, Google Play, and search for (SAHMI), as well as through ADX website. To inquire about the registration and voting procedures, please visit the ADX's website www.adx.ae or call the toll-free number 800239, and the meeting link will be sent through SMS to the numbers of shareholders and agents to enable them to attend the general assembly meeting remotely.
3. According to the provisions of Article (180) of Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the general assembly meeting referred to above by virtue of a power of attorney. For the validity of the power of attorney, it is required that it be issued on the power of attorney form issued by the Company as attached to this invitation letter, and no other power of attorney will be considered unless it is notarized by a notary public, signed and stamped with the Company seal.
4. The representative/proxy must not, in such capacity, hold more than 5% shares of the Company's capital. The representative/agent shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.
5. The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by Shareholders who own at least (50%) of the company's capital. If this quorum is not present in the first meeting, the second meeting will be held (remotely) on Thursday corresponding to 23rd November 2023 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
6. The general assembly meetings are held on the day and time specified by the invitation of the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting secretary and the vote collector, and the shareholders' attendance is through electronic means (remotely) and without personal attendance.
7. Shareholders can send any inquiries by communicating with them on the phone: +97126733161 or e-mail: info@ghitha.com.

Ghitha Holding P.J.S.C



شركة غذاء القابضة ش.م.خ الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 إلى يوم الأربعاء الموافق 2023/11/08، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في أبوظبي، برج بزنس أفينيو، الطابق 15، 1501، هاتف: +97126733161، فاكس: +97126731337، البريد الإلكتروني: info@ghitha.com، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (5) أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التالية:
 - (أ) السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهلات العلمية والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (تنفيذي/غير تنفيذي /مستقل)
 - (ب) إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.
 - (ج) بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشكل منافسة للشركة.
 - (د) في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشيحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية بتاريخ 2023/11/13.
7. سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

غذاء القابضة ش.م.خ.

شركة غذاء القابضة ش.م.خ

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 إلى يوم الأربعاء الموافق 2023/11/08، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في أبوظبي، برج بزنس أفينيو، الطابق 15، 1501، هاتف: +97126733161، فاكس: +97126731337، البريد الإلكتروني: info@ghitha.com ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

- 1- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (5) أعضاء.
- 2- سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية.
- 3- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.
- 4- أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التالية:
 - (أ) السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهلات العلمية والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
 - (ب) إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في إداء عمله .

(ج) بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة .

(د) في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

5- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.

6- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية بتاريخ 2023/11/13.

7- سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

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.

 نموذج تفويض خاص Special Power of Attorney Form		
I/We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعين أدناه:
Shareholder/Investor Number		رقم المساهم / المستثمر:
In my/our capacity as the holder of:		بصفتي مساهم أم ملك / نملك:
Hereby appoint:		قد فوضت / فوضنا:
Mr/Mrs:		السيد / السيدة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Mobile:		الهاتف المتحرك:
ليحضر ويصوت بالنيابة عني / عنا (إلكترونيا وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية لشركة غذا القابضة ش.م.خ المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 الساعة 3.30 مساءً أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع. As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General Assembly Meeting of Ghitha Holding PJSC scheduled at 3.30pm on Thursday, November 16, 2023, or any subsequent date the meeting might be adjourned to		
Date		التاريخ
Shareholder/Authorized person name		اسم المساهم / الشخص المفوض
Signature & Stamp for Corporate Shareholders		التوقيع وختم المساهم الاعتباري

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني (CSD@adx.ae) في موعد أقصاه الساعة 1 من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/11/15 مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض.

This form should be emailed to CSD@adx.ae no later than 1 PM on Thursday 15/11/2023, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person.