



**Invitation to Q Holding PSC General Assembly
Meeting
(a private joint stock company)**

The Board of Directors of Q Holding PSC (the "Company") hereby invites the shareholders to attend the virtual General Assembly Meeting on Wednesday 8th March 2023 at 15:00 pm, to consider the following agenda:

Meeting Agenda:

1. Approval of the annual report of the Board of Directors on the Company's activity, financial position, and its corporate governance report during the financial year ended on 31st December 2022.
2. Approval of the auditors' report for the financial year ended on 31st December 2022.
3. Discussion and approval of the Company's balance sheet, and profit and loss statement for the financial year ended on 31st December 2022.
4. Discussing the proposal for payment of the Board of Directors remuneration for the financial year ended on 31st December 2022, so as not to exceed 10% of net profit.

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

يتشرف مجلس إدارة شركة كيو القابضة ش.م.خ. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية عن بعد في تمام الساعة 3:00 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الاجتماع:

1. سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وقائمة الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
4. مناقشة اقتراح منح مجلس الإدارة مكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بما لا يتجاوز 10% من صافي الأرباح.



5. Discussing the distribution/non-distribution of dividends to the shareholders for the financial year ended on 31st December 2022. مناقشة توزيع/ أو عدم توزيع ارباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. Discharge of the members of the Board of Directors from their liability arising from their acts for the financial year ended on 31st December 2022. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية المترتبة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. Discharge of the auditors from liability for their acts during the financial year ended on 31st December 2022. ابراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. Approval of appointing the current auditors to audit the company's business until 31st December 2023, with the same fees of year 2022. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الحاليين للتدقيق على اعمال الشركة حتى 31 ديسمبر 2023 وبنفس الاتعاب للعام 2022.

NOTES:

ملاحظات:

1. The General Assembly meeting can be accessed through this electronic link: (www.smartagm.ae). The shareholders shall be enabled to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions. The meeting's link will be sent to the shareholders via SMS or registered mail. سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد (الالكترونياً) من خلال الرابط www.smartagm.ae مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر، وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد المسجل ورسائل نصية للمساهمين.



2. Each shareholder may appoint another person to attend the General Assembly meeting in accordance with a proxy, which shall be in the form issued by the Company, which can be downloaded at the following address: www.smartagm.ae. Such form will also be sent by mail to each shareholder, and any other power of attorney will not be accepted unless notarized before a Notary Public. Provided that the proxy holder should not be a member of the Board of Directors and provided the proxy holder does not represent shareholders holding more than 5% (five percent) of the total number of shares of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.

3. A legal person shall have the right to delegate his representatives or those in charge of his administration as per a decision issued from the Board or any similar body, to represent him at the meetings of the general assembly of the company, and the delegated person shall have the powers prescribed in the delegation decision.

4. Shareholders registered in the Shareholders register on **Wednesday, 7th March 2023** have the right to attend and vote in the General Assembly of the Company.

The Shareholders can access and review the financial statements of the Company on the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange's website.

2. يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقتضى توكيل خاص ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل المرقم الصادر عن الشركة والذي يمكن تحميله من خلال الرابط الاتي www.smartagm.ae وأيضا سوف يتم إرساله عن طريق البريد لكل مساهم ولن يعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل. علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يمثل الوكيل مساهمين يملكون أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل المساهمون ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

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 **الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.



5. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold 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 **15th March 2023** at the same time and with the same mechanism and shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders presence.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون 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 **15 مارس 2023** في نفس الزمان وبذات الآلية ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
6. Each Shareholder is requested to update their telephone number and register their attendance through the link; Shareholders have the right to discuss subjects listed on the General Assembly meeting's agenda and address their questions to the Board of Directors and the company's External Auditors through the link: www.smartagm.ae
6. يرجى من كل مساهم تحديث رقم هاتفه النقال وتسجيل حضوره عن طريق الرابط ، و يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومصدق الحسابات الخارج من خلال الرابط الآتي:
www.smartagm.ae
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 أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
8. The Assembly Meeting shall be held on the day/time specified by the invitation to Shareholders.
8. تعقد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين.
9. The shareholder representatives must send the proxies and any supporting documents by email to First Abu Dhabi Bank (the organizer
9. يجب على أي وكيل عن المساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول



of the meeting) to the following e-mail is@bankfab.com and must mention his/her mobile phone number so that the organizer can verify and register him then send him the link through (Lumi) to attend the meeting by SMS or email.

(المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي is@bankfab.com ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق من هويته وتسجيل الحضور وإرسال الرابط الإلكتروني (Lumi) لحضور الاجتماع بواسطة الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني.

10. Shareholders can attend and vote electronically on the resolutions of the General Assembly. Registration will be opened at 17:00 on Tuesday 7th March 2023 and will be closed at 14:30 pm on Wednesday, 8th March 2023 and we will provide the link to shareholders for attendance and voting.

10. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت على قرارات الجمعية العمومية في تمام الساعة الخامسة (5) مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 2:30 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023 وسوف نقوم بتزويد السادة المساهمين بالرابط الإلكتروني للحضور والتصويت.

11. In order to obtain the form of the power of attorney or for any queries, please call 050-4414922 or send an email to nael.wishah@qholding.com

11. للحصول على نموذج التوكيل والاستعلام يرجى التواصل على رقم الهاتف 0504414922. والبريد الإلكتروني nael.wishah@qholding.com

Q Holding PSC
07/02/2023

شركة كيو القابضة ش.م.خ
في 2023/02/7