

Date: 25 February 2024
Reference: IR/QH/BD/25/02/24

التاريخ: 25 فبراير 2024
المرجع: IR/QH/BD/25/02/24

Kind Attn. Disclosures and Compliance
Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: Q Holding P.S.C. (the "Company")
Board of Directors meeting**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة كيو القابضة ش.م.خ
(الشركة)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors will meet on Monday 26 February 2024, at 3:00 pm, in the Company's headquarter to discuss the following agenda:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعا في يوم الاثنين الموافق 2024/02/26 في تمام الساعة 3:00 مساء، بمقر الشركة الرئيسي، لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Agenda:

جدول الاعمال:

- Review the terms of the Sale and Purchase Agreement entered into on 30 November 2023 with ADQ Real Estate and Hospitality LLC and IHC Capital Holding LLC.
- Approve the issuance by the Company of 25,627,000,000 mandatory convertible bonds with nominal value of AED 1 each as follows:
 - 17,087,770,000 mandatory convertible bonds with nominal value of AED 1 each to ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C (or any designated subsidiaries of Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC), convertible into 6,328,803,704 new shares in the capital of the Company; and

- مراجعة شروط اتفاقية البيع والشراء المبرمة في 30 نوفمبر 2023 مع شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ. م. م وشركة أي إتش سي كابيتال القابضة ذ. م. م.
- الموافقة على إصدار عدد 25,627,000,000 سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل منها على النحو التالي:
 - عدد 17,087,770,000 سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل منها لشركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ. م. م (أو أي من الشركات التابعة لشركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ. م. م) ، قابلة للتحويل إلى 6,328,803,704 أسهم جديدة في رأس مال الشركة؛ و

- 8,539,230,000 convertible bonds of AED 1 each to IHC Capital Holding LLC (or any designated subsidiaries of International Holding Company PJSC) convertible into 3,162,677,778 new shares in the capital of the Company.

- عدد 8,539,230,000 سندات قابلة للتحويل بقيمة 1 درهم لكل منها لشركة أي إتش سي كابيتال القابضة ذ.م. م (أو أي من الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ش. م. ع) قابلة للتحويل إلى 3,162,677,778 سهم جديد في رأس مال الشركة.

- Approve the conversion of the abovementioned bonds into shares at the conversion rate of AED 2.7 per bond and increasing the Company's capital from 6,855,598,886 UAE Dirhams to 16,347,080,368 UAE Dirhams by issuing 9,491,481,482 shares with a nominal value of UAE Dirham 1 each allocated to ADQ Real Estate and Hospitality Investments LLC and IHC Capital Holding LLC or any of their subsidiaries, as consideration for acquiring the target companies and related assets.
- Discuss the renaming of the Company from "Q Holding" into "Modon Holding".
- Other business matters.

• الموافقة على تحويل السندات المذكورة أعلاه إلى أسهم بمعدل تحويل قدره 2.7 درهم إماراتي للسند الواحد وزيادة رأس مال الشركة من 6,855,598,886 درهم إماراتي إلى 16,347,080,368 درهم إماراتي بإصدار 9,491,481,482 سهم بقيمة اسمية درهم إماراتي 1 لكل سهم مخصص لشركة أيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ. م. م و أي إتش سي كابيتال القابضة ذ. م. م أو أي من الشركات التابعة لها، الشركات ذات الصلة، المتحالفة أو الشقيقة، كمقابل استحواذ على الشركات المستهدفة والأصول التابعة لها.

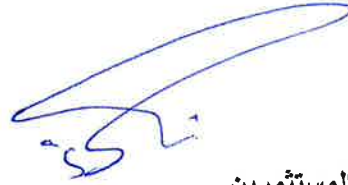
• مناقشة إعادة تسمية الشركة من "كيو القابضة" إلى "مدن القابضة".

• أية أمور أخرى تخص العمل

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Nael Wishah
Director – Investor Relations



نائل وشاح
مدير - علاقات المستثمرين

