

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

The Board of Directors of Hily Holding PJSC is honored to invite shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting in person at the Company offices in Abu Dhabi, Mina Zayed, and online/remotely on Tuesday 17/03/2026 at 4:00 PM. The meeting will consider the following

• Authorize the Chairman of the General Meeting to appoint the Secretary and Vote Collector.

• Special Resolution:

1. Approval of the proposal of the Board of Directors to provide social contributions and authorization of the Board of Directors to determine beneficiaries, such contribution shall not exceed (1%) of the company's average net profits during the two prior fiscal years (2024/2025).

• Ordinary Agenda:

1. Review and approve the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position during the year ended 31 December 2025.
2. Review and approve the auditor's report for the year ended 31 December 2025.
3. Discuss and approve the company's balance sheet and its profit and loss statement for the financial year ended 31 December 2025.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation not to distribute any dividends for the year ended December 31, 2025. Based on the justification presented by the Board of Directors in its report to the Shareholders.
5. Consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2025.
6. Absolve the Board of Directors of liability for their activities for the year ended 31 December 2025 or remove them or file a legal claim against them.
7. Absolve the External Auditors of liability for their activities for the year ended 31 December 2025 or remove them or file a legal claim against them.
8. Appoint the Company's Auditors for the year 2026 and determine their fees.

Notes:

1. The meeting will be held on the date and venue specified above in the invitation and remotely through the electronic link that will be sent to shareholders following registration of their attendance.
2. Shareholders can register and vote using ADX digital platform "SAHMI". For more inquiries about electronic voting procedure, please visit this link <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
3. Each shareholder may authorize a representative of their choice (other than the members of the board of directors, company employees or brokerage company or its employees) to attend the AGM on behalf of the shareholder by means of written proxy. The representative must not, in such capacity, hold more than 5% of the company's shares. Persons of incomplete legal capacity will be represented by their legal representatives and minors will be represented by their parent or guardian. (Considering the requirements set out in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Board of Directors' Decision No. 3/RM of 2020 regarding the adoption of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies) Please see the disclosure in this regard published on the company's website and ADX website.
4. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the AGM and the delegated person will have the powers as determined in the delegation resolution.
5. Shareholders who are registered in the Company's share book on 16/03/2026 shall be entitled to register for the meeting and vote for its agenda through the digital platform "SAHMI".
6. The General Assembly shall not be valid unless the shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital registered electronically. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting shall be held at the same venue and time on 23/03/2026. The postponed meeting is considered valid regardless of the number of attendees.
7. Special resolution is the decision issued by a majority vote of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the General Assembly meeting of the company.
8. Shareholders who are registered in the Company's share book on 27/03/2026 shall be entitled to receive dividends or/and bonus shares.
9. Shareholders can view the Company's financial statements and the Integrated report FY 2025 on the Company's website www.hilyholding.com and the Abu Dhabi Securities Market website www.adx.ae. They can also explore the Guide to Minority Investor Rights published on the SCA's website and the applicable corporate governance and AGM procedures at [\[Corporate Governance/ General Assembly Procedures | Regulations | ...\]](#)

يتشرف مجلس إدارة شركة هيلي القابضة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مقر الشركة بأبوظبي ميناء زايد، وإلكترونياً/عند بعد وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/17، للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات

ثانياً: بقرار خاص:

1. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (1%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2025/2024).

ثالثاً: قرارات عادية:

1. سماح تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2. سماح تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين."
5. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
6. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء نمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. سينعقد الاجتماع في الزمان والمكان المحددين بالدعوة أعلاه، والكثرونياً عبر الرابط الذي سيتم إرساله للمساهمين بعد تسجيل حضورهم.
2. سيكون بإمكان مساهمي الشركة التسجيل في الاجتماع والتصويت على بنود الجمعية عبر المنصة الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية "سهمي". لمزيد من المعلومات حول طريقة التسجيل والتصويت إلكترونياً، يمكن للمساهمين الكرام الوصول إلى دليل المستخدم لمنصة السوق الرقمية من خلال هذا الرابط <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
3. يجوز لكل من له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو موظفي شركات الوساطة في الأوراق المالية بمقتضى تفويض خطي (وفقاً للنموذج المرفق) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/م لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) يرجى الاطلاع على الإفصاح الخاص بهذا الشأن والمنشور على صفحة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق.
4. 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
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2026/03/16، هو صاحب الحق بالتسجيل في الاجتماع والتصويت على بنوده عبر المنصة الرقمية "سهمي".
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين 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 2026/03/23 في نفس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع الموعود صحيحاً بمن حضر.
7. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/03/27.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير المتكامل للعام 2025 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.hilyholding.com والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae. كما يمكنهم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [\[حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية والسلع، والإفصاح على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: حوكمة الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...\]](#)

توكيل خاص Special Proxy

I /We, the undersigned:	أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number	رقم المستثمر
In my/our capacity as the holder of:	أملك/ نملك:
And my contact number is:	ورقم التواصل الخاص بي هو:
Mr/Mrs: Hereby appoint:	قد وكلت/ وكلنا: السيد/ة:
ID Number:	رقم الهوية:
Email address:	البريد الإلكتروني:
Mobile:	الهاتف المتحرك:
As my/our attorney to attend and vote on my/our behalf at the General Assembly Meeting of HILY HOLDING PJSC scheduled at 4:00 PM on Tuesday 17/03/2026, or any subsequent date the meeting might be adjourned to, concerning all the agenda items, in addition to any item/s that might be added to the agenda.	<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة هيلي القابضة (ش م ع) المقرر انعقاده الساعة 4:00 عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/17 وفي أي تاريخ آخر يوجل إليه الاجتماع وذلك على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية وعلى أي بند أو بنود جديدة قد يتقرر إدراجها على جدول الأعمال.</p>	
Date	التاريخ
Signature	التوقيع:
Representative name and Stamp for Corporate Shareholders:	اسم ممثل وختم المساهم الاعتباري
Contact number of Signature verifier	رقم التواصل لمعتمد التوقيع
By signing this proxy, the shareholder confirms their consent to use the remote attendance technology and acknowledges that they, or the authorized representative, fully understand the procedures for using this technology to attend and vote	<p>بتوقيع هذا التفويض، يقر المساهم بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بُعد، ويؤكد علمه الكامل، أو علم الشخص المفوض، بالإجراءات المتبعة لاستخدام هذه التقنية لحضور الاجتماع والمشاركة في التصويت</p>	
This proxy should be emailed to GAM@adcsd.ae no later than two working days before the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.	<p>يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني GAM@adcsd.ae في موعد أقصاه قبل 2 أيام عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة</p>	

Guidelines for Completing the Special Proxy

Shareholder Details:

Please complete the full name of the shareholder(s), investor number, and ownership capacity as registered with Abu Dhabi CSD.

Contact Information:

Provide a valid contact number for the shareholder and a contact number for signature verification, if required.

Authorized Representative Details:

Enter the authorized representative's full name, ID number, email address, and mobile number accurately.

Scope of Proxy:

This proxy authorizes the representative to attend the General Assembly Meeting (in person or remotely) and vote on all agenda items, including any additional items that may be added.

Date and Signature:

The form must be signed by the shareholder or the authorized signatory, clearly indicating the date of signature.

Corporate Shareholders:

Corporate shareholders must state the name of the authorized representative and affix the company stamp in the designated section.

Remote Attendance Acknowledgment:

By signing this form, the shareholder confirms consent to use remote attendance technology and acknowledges full understanding, by themselves or the authorized representative, of the procedures for attending and voting.

Submission of Proxy:

This proxy must be emailed to gam@adcsd.ae no later than two working days prior to the meeting, along with valid proof of the shareholder's or authorized signatory's signature, in accordance with the approved guidelines.

إرشادات التوكيل الخاص

بيانات المساهم:

يرجى تعبئة الاسم الكامل للمساهم/المساهمين، ورقم المستثمر، وصفة الملكية كما هي مسجلة لدى شركة أبوظبي للإيداع.

معلومات التواصل:

إدخال رقم هاتف ساري للمساهم، ورقم تواصل معتمد للتحقق من التوقيع عند الحاجة.

بيانات الوكيل المفوض:

تعبئة الاسم الكامل للوكيل، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المتحرك بدقة.

نطاق التفويض:

يخول هذا التوكيل الوكيل بحضور اجتماع الجمعية العمومية (شخصياً أو عن بُعد إلكترونياً) والتصويت على جميع بنود جدول الأعمال وأي بنود إضافية قد تدرج لاحقاً.

التاريخ والتوقيع:

يجب توقيع النموذج من قبل المساهم أو المفوض بالتوقيع، مع إدخال تاريخ التوقيع بوضوح.

المساهمون من الشركات:

يتعين ذكر اسم الممثل المفوض ووضع ختم الشركة في الخانة المخصصة.

الإقرار باستخدام تقنية الحضور عن بُعد:

بتوقيع هذا النموذج، يقر المساهم بموافقه على استخدام تقنية الحضور عن بُعد وبعلمه أو علم الشخص المفوض بألية استخدامها للحضور والتصويت.

إرسال التوكيل:

يرجى إرسال نموذج التوكيل عبر البريد الإلكتروني gam@adcsd.ae قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن يومي عمل، مع إرفاق المستندات التي تثبت صحة التوقيع وفقاً للتعليمات المعتمدة.

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

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

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي

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.
 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 -عدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
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.
 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.
3. In addition to the above, please provide the following:
 - Valid Emirates ID copy of the Shareholder.
 - Valid Emirates ID copy of the proxyholder.
 3. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية لصاحب التوكيل
4. The proxy form shall include the name and contact number of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.
 4. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.