



**Invitation to attend the Annual General Assembly
Meeting of ALEC Holdings PJSC
Public joint stock company**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لـ
شركة أليك القابضة
شركة مساهمة عامة**

The Board of Directors of **ALEC Holdings PJSC**, a public joint stock company, holding Commercial License No. **635662** issued by the Department of Economic Development and Registration Certificate No. **2722645** issued by the Ministry of Economy (the “Company”), hereby cordially invites all esteemed shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (the “AGM”), which will be held at **11:00a.m. on Tuesday, 24 March 2026, at Salon 9 Meeting Room, Ritz-Carlton DIFC**. Shareholders may alternatively attend the AGM virtually via audiovisual means using a meeting link that will be shared by SMS or email. The purpose of the AGM is to consider, discuss, and vote on the following agenda items

يتشرف مجلس إدارة شركة أليك القابضة (ش.م.ع)، وهي شركة مساهمة عامة بموجب الرخصة التجارية رقم (635662) الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية، وشهادة القيد رقم (2722645) الصادرة عن وزارة الاقتصاد (ويُشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية (“الجمعية العمومية السنوية”)، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، في ذلك في قاعة الاجتماعات صالون 9 – فندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي أو من خلال الحضور المرئي باستخدام رابط الاجتماع الذي سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، وذلك لتمكينهم من الحضور والمشاركة افتراضياً، للنظر في جدول الأعمال التالي:

Agenda of the Annual General Assembly:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. Authorizing the Chairman of the AGM to appoint the Secretary of the meeting and the vote collector.
2. To review and approve the Board of Directors’ report on the Company’s activities and financial position for the fiscal year ended **31 December 2025**.
3. Hearing the Auditor’s report for the fiscal year ended **31 December 2025** and approving the same.
4. Discussing and approving the Company’s balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended **31 December 2025**.
5. Considering the Board of Directors’ proposal regarding the distribution of cash dividends at a rate of 36.4% of the net profits for the year 2025, representing 500% of the Company’s capital as of **31 December 2025**, amounting to **AED250 million** and determining the date and method of distribution.
6. Approve the proposal regarding the remuneration of the members of the Board of Directors for the fiscal year ended **31 December 2025**, provided that such remuneration does not exceed **10%** of the net profit for the fiscal year.
7. To approve the discharge of the Board of Directors from liability for their activities during the fiscal year ending **31 December 2025**, or, if applicable, proceed with their dismissal and initiate a liability claim against them.
8. To approve the discharge of the Company’s auditors from liability for their activities during the fiscal year ending **31 December 2025**, or, if applicable, to proceed with their dismissal and initiate a liability claim against them.
9. To appoint the Company’s Auditors and determine their fees for the fiscal year ending **31 December 2026**.

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 36.4% من صافي الأرباح لسنة 2025، وهو ما يمثل نسبة 500% من رأس المال كما في تاريخ 31 ديسمبر 2025 أي مبلغ وقدره 250 مليون درهم وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.
6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ب 31 ديسمبر 2025 على ألا تزيد هذه المكافآت عن 10% من صافي أرباح السنة المالية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أو، حسب الأحوال، عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم.
8. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أو، حسب الأحوال، عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم.
9. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

Notes:
ملاحظات

1. Shareholders entitled to attend the General Assembly may appoint a proxy, other than members of the Board of Directors, the Company's employees, brokerage firms, or their employees, by way of a special written power of attorney, subject to the condition that the proxy shall not represent more than 5% of the Company's share capital. Legal representatives may represent persons lacking or with diminished legal capacity.
 2. According to Clauses (1) and (2) of Article (40) from the Chairman of the **Authority's Board** Resolution No. (3/R.M) of 2020 on approving the Public Joint Stock Companies Governance Guide, a shareholder's signature on a power of attorney must be officially verified by a Notary Public, Chamber of Commerce, Economic Department, or a bank or licensed company in the UAE. The principal must have an account with the verifying institution or any other authorized authentication entity.
 3. A corporate shareholder may, by resolution of its Board of Directors or through an authorized authority, appoint one of its representatives or managers to act on its behalf at the Company's General Assembly, with such powers as are delineated in the delegation resolution
 4. The shareholder listed in the Company's share register as of Monday corresponding to **23/03/2026** is eligible to vote at the General Assembly
 5. The shareholder entitled to receive dividends shall be the holder of the shares registered in the Company's shareholders' register as of Friday, corresponding to 03/04/2026.
 6. Shareholders are invited to access the Company's financial statements, governance report, and sustainability (Integrated) report via the Dubai Financial Market website at www.dfm.ae or the Company's official website at www.alec.ae
 7. The AGM is valid if shareholders holding at least **50%** of the Company's share capital attend. If not, a second meeting will be held on **Monday** Corresponding to **06 April 2026**, at the same time and place; this meeting is valid regardless of attendance. Proxies from the first meeting remain valid unless revoked in writing at least two days before the subsequent meeting.
1. يجوز لكل من له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه، بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة، من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركات الوساطة أو العاملين بها، على ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها من ينوب عنهم قانوناً.
 2. مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة معتمداً لدى كاتب العدل، أو غرفة التجارة، أو الدائرة الاقتصادية في الدولة، أو لدى بنك أو شركة مرخصة في الدولة، وذلك شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي من الجهات المذكورة أو لدى أي جهة أخرى مخولة قانوناً بممارسة أعمال التوثيق.
 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 المقيد في سجل مساهمي الشركة في يوم الاثنين الموافق 2026 /3/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية
 5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المقيد في سجل مساهمي الشركة في يوم الجمعة الموافق 03 ابريل 2026.
 6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) الخاص بالشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.alec.ae
 7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق لـ 06 ابريل 2026 في نفس المكان والزمان، ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين. وتُعد التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة وناظفة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني، بموجب إشعار كتابي يوجه إلى الشركة قبل موعد الاجتماع اللاحق بما لا يقل عن يومين.

8. Shareholders should update their contact information and choose a dividend payment method with Dubai Financial Market to receive dividends correctly
9. Shareholders are encouraged to consult the Minority Investor Protection Guide available on the Authority's official website at the following link: Minority Investor Protection | Legislation | Securities and Commodities Authority. Additionally, information regarding Corporate Governance rules and General Assembly procedures can be accessed via the following link: Corporate Governance / General Assembly Procedures | Legislation | Authority.

8. يُطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي، وذلك لضمان استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق سوق دبي المالي.

9. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية المتوفر على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي : [حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية والسلع](#) كما يمكنهم الاطلاع على قواعد حوكمة الشركات وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية عبر الرابط التالي: [حوكمة الشركات / إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...](#)

Notes: Electronic Registration and Electronic Voting:

- On the last working day prior to the general assembly meeting on 23 March 2026 a text message with the registration and voting link will be sent to all DFM KYC individual investors.
- For the individual investors who didn't receive the registration and voting link, they can forward the below information to the following email address FinancialServices@dfm.ae and Upon DFM verification, the link will be sent.
 - 1- Investor Number (NIN)
 - 2- Investor Name
 - 3- Investor Mobile Number
 - 4- Emirates ID or Passport copy
 - 5- Personal selfie photo
- The investor must visit the link and register his attendance before the beginning of the general assembly meeting at 11:00 AM on Tuesday 24/3/2026 otherwise he will not be able to attend the meeting and the link will be not active.
- The vote will be opened from the link receipt time until the voting closure time on the resolution during the meeting. And the investor has the right to change his vote during this time subject to electronic voting T&Cs <https://tinyurl.com/ybnjh4f4> .
- For inquiries please call 04 30 55555.
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any general assembly meeting. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- Proxy holders need to submit the authorization documents to the Company at least 48 hours before the meeting using the following email: investor.relations@alec.ae

➤ سيتم إرسال رسالة نصية في آخر يوم عمل قبل اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 23 مارس 2026 تحمل رابط التسجيل والتصويت لجميع المستثمرين الأفراد المحدثين بياناتهم (KYC) لدى سوق دبي المالي.

➤ في حال عدم استلام الرابط للمستثمرين الأفراد الرجاء إرسال البيانات أدناه الى البريد الإلكتروني التالي FinancialServices@dfm.ae وعقب التأكد من البيانات سيتم إرسال رابط التسجيل والتصويت.

- 1- رقم المستثمر (NIN)
- 2- اسم المستثمر
- 3- رقم الهاتف المتحرك
- 4- صورة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر
- 5- صورة شخصية لحظية (Selfie) للمستثمر

➤ يجب على المستثمر زيارة الرابط وتسجيل الحضور قبل بداية اجتماع الجمعية العمومية في الساعة 11 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 03/24/2026 وإلا لن يستطيع حضور الاجتماع ولن يكون الرابط مفعل.

➤ التصويت سيكون متاح من وقت استلام الرابط وحتى إغلاق التصويت على القرار وقت اجتماع الجمعية العمومية وللمستثمر الحق في تغيير تصويته خلال هذا الوقت حسب شروط وأحكام التصويت الإلكتروني. <https://tinyurl.com/ybnjh4f4>

➤ للاستفسارات، يرجى الإتصال على 043055555.

➤ للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

➤ يجب على حاملي الوكالات ارسال مستندات تفويضهم إلى الشركة قبل 24 ساعة على الأقل من الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني التالي: investor.relations@alec.ae

Proxy / Power of Attorney

توكيل / تفويض

To the Board of ALEC Holdings (PJSC)

السادة / مجلس إدارة شؤركة إلك القابضة (ش.م.ع) المحترمين
تحفة طفة وبعء،

Dear Sir,

I / We

أنا / نحن:

The shareholder(s) of ALEC Holdings (PJSC) hereby appoint by virtue of this proxy

المساهم / المساهمفن فف شؤركة ألك القابضة (ش.م.ع) أعلن / نعلن
بموجب هذا التوكفل

Mr./Mrs./Messrs.:

السفء / السفةء / السافة:

To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly meeting to be held on Tuesday 24th March 2026 or any adjourned meeting, therefore.

وكفلاً عفن / عنا وأفوضه / نفوضه بأن فصوت بأسمف / بأسمنا وبالنفاة
عفن / عنا فف اءتماع الءمعة العامة السنوف المقرر عقءه فف فوم
الءلاء الموافق 24 مارس 2026 أو أف فأءفل لهذا الءتماع:

Investore Number (NIN):

رقم المسءنمر

Shareholder's Mobile number:

رقم المحمول للمساهم

Proxyholder's mobile number and email ID:

رقم الهاءف والبرفء الالكءرونف

In case the proxy is approved by the Brokerage firm

فف ءال اعءماء شؤركة الوساطة للتوكفل

Brokerage Firms' Representative who approved the proxy:

اسم ممءل شؤركة الوساطة الءف اعءمء هذا التوكفل .

Contact Number of the Brokerage Firms' Representative who approved the proxy:

رقم الأواصل للممءل شؤركة الوساطة الءف اعءمء التوكفل

Datre: / / 2026

ءحررفاً فف: / / 2026

Signature

الءوقفء

*Disclosures published is available on the company's page on the DFM website regarding the procedures to approve the proxy / power of attorney

*فمكءكم الإءلاع على الإفصاح المنشور على صفءة الشؤركة على موقء
السوق الالكءرونف بشأن الإءراءاء الواءبة لإعءماء التوكفل

بعء اسءكمال ءعبئة نموءء التوكفل فرفف ارفاق المسءنءاء المطلوبة وإرساله إلى البرفء الإلكءرونف الأالف: investor.relations@alec.ae

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to investor.relations@alec.ae