

Date: 16 May 2024

التاريخ: 16 مايو 2024

Ref: ADH/ LD/001-16524

المرجع: أي.دي. إنتش/ ش ق / 001-16524

Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500 Abu Dhabi – UAE

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

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،،

Subject: Alpha Dhabi Holding PJSC (the "Company") - Notification of the Annual General Assembly

الموضوع: شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("الشركة") - إخطار بخصوص اجتماع الجمعية العمومية السنوي

This is to inform you that the Company has obtained the approval of the Securities and Commodities Authority (SCA) to publish the invitation of its Annual General Assembly (AGA), which will be held on Monday 10 June 2024, at 3:30 pm (UAE local time).

يرجى التفضل بالعلم بأن الشركة قد حصلت على موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة)، بخصوص نشر الدعوة لاجتماع جمعية عمومية سيتم عقده في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، على الساعة 3:30 مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة).

The AGA invitation will be published in two daily newspapers according to the provisions of the commercial companies law, meanwhile please see attached herewith the invitation and the agenda of the AGA including the guidance notes related to the attendance and the proxies.

سيتم نشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، يرجى الاطلاع على نص الدعوة وجدول الاجتماع المرفق مع الملاحظات التوجيهية المتعلقة بالحضور و باعتماد التوكيلات.

Sincerely;

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،


Hamad Salem Alameri/ Managing Director

حمد سالم العامري/ العضو المنتدب



**Invitation to attend the Annual General
Assembly Meeting of
Alpha Dhabi Holding PJSC**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
السنوية لشركة
ألفا ظبي القابضة ش.م.ع**

The Board of Directors of **Alpha Dhabi Holding PJSC** (the "**Company**") is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting on Monday 10/06/2024 at 3:30 pm by physical attendance at the Company's office located in Landmark Tower 65th Floor, Corniche Road Abu Dhabi - UAE, with the option of electronic participation / vote remotely, to consider the following Agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في يوم الاثنين الموافق 10/06/2024 على تمام الساعة 3:30 مساءً، وسيقام الاجتماع من خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في لاندمارك تاور، الطابق 65، شارع الكورنيش، أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة، مع إمكانية المشاركة والتصويت الإلكتروني عن بعد، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. To discuss and approve the sale of 49% stake in Alpha Dhabi Construction Holding Group LLC, a subsidiary wholly owned by the Company to Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies as determined by ADQ.
2. To discuss and approve the sale of the entire shareholding held by ADH subsidiaries: Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC and Murban Energy Limited in the following companies (a) ADH Hospitality RSC Ltd; (b) Murban (BVI) Holding Inc.; and (c) Hill View Resorts (Seychelles) Limited to National Corporation for Tourism & Hotels PJSC in consideration of the issuance by National Corporation for Tourism & Hotels PJSC of newly issued shares in its share capital to the Company, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.
3. To authorize any member of the Company's Board of Directors to represent the Company and act on its behalf in adopting the shareholder's decision and taking any action that may be necessary to implement it, including but not limited to: signing the related agreements and any other documents related to the above Transactions, including signing the Share Transfer Agreements, the amendment to the Articles of Association, following up and

1. مناقشة والموافقة على بيع 49% من مجموعة حصص ألفا ظبي كونستركشن القابضة ذ م م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل الشركة، لشركة أبوظبي التنموية القابضة ش م ع (ADQ) أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسب ما تحدده شركة القابضة (ADQ)
2. مناقشة والموافقة على بيع كامل الحصص المملوكة للشركتين التابعتين وهما ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. ومربان إنرجي ليمتد في رأس مال الشركات التالية: (أ) شركة إيه دي إنتش هوسبيتاليتي آر أس سي ال تي دي؛ و(ب) مريان (بي في آي) هولدينج إنك.؛ و(ت) هيل فيوريزورتس (سيشل) ليمتد؛ لصالح المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع للشركة أو أي من شركاتها التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع
3. تفويض أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة لتمثيلها والتصرف نيابة عنها في اعتماد قرار المساهمين فيما يتعلق بالصفقتين أعلاه، واتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذهما، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توقيع الاتفاقيات والمستندات ذات الصلة بما في ذلك اتفاقيات تحويل الحصص وملحقات تعديل عقود التأسيس، ومتابعة ومخاطبة جميع الجهات المختصة فيما يتعلق بالصفقتين أعلاه.

addressing all competent authorities regarding the Transaction.

GUIDANCE NOTES:

ملاحظات توجيهية :

1. Any shareholder that has the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a member of the Board, or the employees of the Company or the brokerage company or its employees, pursuant to a written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives. (Provided that the requirements stipulated in items 1 and 2 of Article No. (40) of the Securities & Commodities Authority's Chairman Decision No. (3 / R.M) of 2020 regarding the approval of the Governance Manual for Public Joint Stock Companies). You can view the disclosure published on the company website regarding the required procedures to validate the proxy.
 2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
 3. Shareholders can register and vote electronically using the integrated digital platform of the Abu Dhabi Securities Market "Sahmi". For more information about how to register and vote electronically, valued shareholders can access the user guide for the digital market platform through this link: <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
 4. The owner of the registered share on Friday 7 June, 2024, has the right to attend, and vote, in person or to register and vote through the digital platform "SAHMI", at the General Assembly Meeting.
 5. Shareholders can view the Company's financial statements, Corporate Governance Report, and Sustainability report (Integrated Report) through the Abu Dhabi Securities Exchange's website:
1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
 2. 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.
 3. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية "سهمي". لمزيد من المعلومات حول طريقة التسجيل والتصويت الإلكتروني، يمكن للمساهمين الكرام الوصول إلى دليل المستخدم لمنصة السوق الرقمية من خلال هذا الرابط: <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
 4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت شخصياً أو التسجيل والتصويت من خلال النظام الإلكتروني عبر المنصة الرقمية "سهمي"، في إجتماع الجمعية العمومية.
 5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق. أبوظبي

- www.adx.ae; and the Company's website www.alphadhabi.com.
6. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present, if shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the capital of the Company are present at the meeting. In the event the quorum for the first meeting of the General Assembly is not met, the next meeting will be held at the same venue on 17/06/2024 at the same time and manner and the second meeting will be valid regardless of the number of attendees.
7. In the event that the assembly's quorum was not formed, the proxies issued to attend the first meeting are considered valid and enforceable for the second meeting unless explicitly cancelled by the concerned shareholder via notice addressed to the company at least two days before the aforementioned date.
8. You can view the guide to investors' rights in securities, which is available on the home page of the Authority's official website according to the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- للأوراق المالية: www.adx.ae، والموقع الإلكتروني للشركة: www.alphadhabi.com.
6. 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 2024/06/17 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
7. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناظفة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة قبل يومين على الأقل من الموعد المذكور.
8. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

توضيح الإفصاح المتعلق بالموافقة على 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 البندين 1 و 2 من المادة (40) من دليل حوكمة الشركات، نود إعلام السادة المساهمين بما 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, 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 decisions. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company's 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, and the Company must take the necessary procedures to verify so:
 - B. Notary Public.
 - C. Commercial chamber of economic department in the UAE.
 - D. Bank or company licensed in the UAE, provided that the agent shall have account with any of them.
 - E. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name and the contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm or the authority who approved the proxy.

1. يجوز لكل مساهم له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، بموجب تفويض كتابي ينص صراحة على أن للوكيل الحق في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ولا يجوز أن يكون للشخص المفوض عن عدد من المساهمين أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر بعد حصوله على هذا التفويض. ويجب أن يمثل الأشخاص ناقصي وعديمي الأهلية القانونية ممثلين قانونيين.
2. يعتبر توقيع المساهم على التوكيل المشار إليه في البند رقم (1) هو التوقيع المعتمد من أي من الجهات التالية، ويجب على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ. الكاتب العدل.
 - ب. الغرفة التجارية التابعة للدائرة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - ج. بنك أو شركة مرخصة في الدولة، على أن يكون للوكيل حساب لدى أي منها.
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها بمزاولة أعمال التصديق.
3. يجب أن يتضمن نموذج التوكيل اسم ورقم/أرقام التواصل الخاصة بالمساهم وشركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.

Special Proxy Form نموذج توكيل خاص

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:
Hereby appoint:	قد وكلت / وكلنا:
Mr/Mrs:	السيد/ة:
ID Number:	رقم الهوية:
Email address:	البريد الإلكتروني:
Mobile:	الهاتف المتحرك:
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة ألفا ظبي القابضة ش م ع المقرر انعقادها الساعة 3:30 مساء من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 أو في أي تاريخ آخر يؤول إليه الاجتماع to attend and vote on my/our behalf at the General Assembly Meeting of Alpha Dhabi Holding PJSC scheduled at 3:30 pm on Monday 10 June, 2024, or any subsequent date the meeting might be adjourned to.</p>		
Date:	التاريخ:
Signature	التوقيع:
Stamp for Corporate Shareholders:		ختم المساهم الإعتباري
Contact number of Signature verifier	رقم التواصل لمعتمد التوقيع

يقر المساهم من خلال توقيع هذا التفويض، بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بعد وبعلمه التام/ بعلم الشخص المفوض بآلية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت

By signing this proxy, the shareholder acknowledges his approval on using the remote attendance technology, and his full knowledge /the knowledge of the authorized person of the mechanism of using this technology to attend and vote

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني Depository@adx.ae قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة

This proxy should be emailed to Depository@adx.ae two days before the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.