

| | |
|--|--|
| <p>Dear Respectable Disclosures and Compliance Section,</p> <p>Abu Dhabi Securities Exchange, Abu Dhabi, UAE,</p> <p>Date: 13/03/2025 Ref: RPM/BOD /MN /11/2025</p> | <p>السادة قسم الإفصاح والامتثال المعترفين، سوق أبو ظبي للأوراق المالية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة،</p> <p>التاريخ: 2025/03/13 المرجع: RPM/BOD /MN /11/2025</p> |
| <p><u>Outcome of the meeting of the Board of Directors of Response Plus Holding PJSC:</u></p> | <p><u>نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة ریسپونس بلس القابضة ش.م.خ:</u></p> |
| <p>Greetings,</p> | <p>تحية طيبة وبعد،</p> |
| <p>The Company, Response Plus Holding PJSC, cordially informs the Market that its Board of Directors convened a meeting on Thursday March 13th, 2025 at 3:00 PM and the below has been decided:</p> | <p>تود شركة ریسپونس بلس القابضة ش.م.خ ("الشركة")، اعلام السوق أن مجلس إدارتها قد عقد اجتماعاً يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 في تمام الساعة 3:00 مساءً و تقرر الآتي:</p> |
| <p>1. Approved of the Consolidated Audited Financial Statement Report of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2024 and its disclosure;</p> | <p>1. الموافقة على تقرير البيانات المالية المدققة الموحدة للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعلى نشرها؛</p> |
| <p>2. Approved of the Management Report for the period ending on December 31, 2024 and its disclosure;</p> | <p>2. الموافقة على تقرير الإدارة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعلى نشرها؛</p> |
| <p>3. Approved the Corporate Governance Report and its disclosure;</p> | <p>3. الموافقة على تقرير الحوكمة ونشره؛</p> |
| <p>4. Approved of the Summary of the Audited Financial Statements for the period ending on December 31, 2024, and its disclosure;</p> | <p>4. الموافقة على ملخص البيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعلى نشرها؛</p> |
| <p>5. To call for the Annual General Assembly meeting to be held on Friday 11 April 2025 subject to the approval of the Ministry of Economy;</p> | <p>5. الموافقة على توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الجمعة الموافق بتاريخ 11 أبريل 2025</p> |

| شريطة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد؟ | |
|---|---|
| 6. Approved the agenda for the annual general assembly meeting for the financial year ended 31 December 2024 subject to the approval of the Ministry of Economy; | 6. الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 شريطة الحصول على وزارة الاقتصاد؟ |
| 7. Approved Raising a recommendation to the annual general assembly of the Company to approve the distribution of dividend of an annual cash dividend amounting to AED.20 Million, being AED [0.10] per share representing 10% of the Company's share capital | 7. رفع توصية للجمعية العمومية السنوية للشركة للموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار 20 مليون درهم (بواقع [0.10] درهم إماراتي للسهم الواحد) والتي تمثل نسبة 10% من رأس مال الشركة؛ |
| 8. Approved raising a recommendation to the AGM to approve the appointment of the Company's auditors for the fiscal year ending 31 December 2025, and to determine their fees; | 8. الموافقة على رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة على تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم؛ |
| 9. Approved raising a recommendation to the annual general assembly for distribution of remuneration to the members of the board of directors and allowances to the committees for the fiscal year ending 31 December 2025; and | 9. رفع توصية للجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وبدلات للجان مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024/12/31؛ و |
| 10. Approved the NRC recommendations concerning granting staff incentives and approved regular matters and other business of the Company. | 10. الموافقة على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن صرف حوافز الموظفين والموافقة على أمور إدارية وما استجد من أعمال للشركة. |
| <p>With utmost regards and the highest respect, Board Secretary, Marwa Nasser</p> | <p>و تفضلوا بقبول الاحترام مع فائق التقدير، مقرر مجلس الإدارة، مروة ناصر التوقيع:</p>  |