

Date: 26/03/2025

To:

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market (DFM)
UAE

الى:
السيد حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject:

Board Meeting Results of Talabat Holding plc – 003/2025

الموضوع
نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة طلبات هولدينغ بي ال سي
- 003/2025

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Please note that the Board Meeting of Talabat Holding plc was held at the Company's Head Office and remotely via a videoconferencing technology as per the details mentioned below:

نحنيطكم علمًا بأنه تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة حضوريا في المقر الرئيسي للشركة وعن بُعد من خلال الفيديو المرئي كما يلي:

Name of the Listed Company: Talabat Holding plc
Date & Day of the Meeting: Wednesday, 26/03/2025
Meeting Starting Time: 3:45 PM
Meeting Ending Time: 4:45 PM
Number of Board Members Present: 6

اسم الشركة المدرجة: شركة طلبات هولدينغ بي ال سي
يوم وتاريخ الاجتماع: الأربعاء الموافق 26/03/2025
وقت بدء الاجتماع: ٣:٤٥ مساءً
وقت انتهاء الاجتماع: ٤:٤٥ مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: ٦

Meeting Resolutions:

1. Approved the Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2024.
2. Resolved to make a recommendation to the annual general assembly meeting regarding the distribution of interim cash dividends for the fourth quarter for the period ending 31/12/2024, amounting to approximately USD 110 million (USD cents 0.47 per share) equivalent to AED 404 million (Fils 1.735 per share), for the approval by the shareholders.
3. Resolved to make a recommendation to the annual general assembly meeting regarding the Board of Directors' Remuneration for the Fiscal Year ending 31/12/2024, for approval by the shareholders.
4. Resolved to make a recommendation to the annual general assembly meeting regarding the appointment of the External Auditors and determining their fees for the Year ending 31/12/2025, for approval by shareholders.
5. Approved the Company's Integrated Report for the year 2024 which will be published ahead of the Annual General Assembly, within the deadline.

- قرارات ونتائج الاجتماع:
1. تم اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
 2. تقرر تقديم توصية للجمعية العامة السنوية للمساهمين بشأن توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من الفترة المنتهية في 31/12/2024، بقيمة تقارب 110 مليون دولار أمريكي (أي 0.47 سنت أمريكي للسهم الواحد) ما يعادل 404 مليون درهم إماراتي (أي 1.735 فلس للسهم)، وذلك للموافقة من قبل المساهمين.
 3. تقرر تقديم توصية للجمعية العامة السنوية للمساهمين بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وذلك للموافقة من قبل المساهمين.
 4. تقرر تقديم توصية للجمعية العامة السنوية للمساهمين بشأن تعيين المدققين الخارجيين وتحديد أتعابهم المهنية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وذلك للموافقة من قبل المساهمين.
 5. تمت الموافقة على التقرير المتكامل للشركة لعام 2024، على أن يتم الإفصاح عنه قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية، وضمن المهلة المحددة.

6. تمت الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العامة السنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤، والتي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً، والذي سيعقد حضورياً وافترضياً في المقر الرئيسي لشركة طلبات، سيتي ووك، دبي، الإمارات العربية المتحدة. كما تم الموافقة على اعتماد جدول الأعمال، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، إن وجدت.
6. Approved to convene the Annual General Assembly for the fiscal year ending 31/12/2024, which will be held on Tuesday, April 29, 2025, at 5:00 PM, both in person and virtually, at the Talabat headquarters, City Walk, Dubai, United Arab Emirates. The agenda was approved, subject to obtaining the required regulatory approvals, if any.

Best Regards,

Abdullah Al Ghrawi
VP Legal, GRC &
Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عبدالله الغراوي
نائب الرئيس للشؤون القانونية
والحوكمة والمخاطر والامتثال
وأمين سر مجلس الإدارة