

NOTICE OF GENERAL ASSEMBLY MEETING OF TECOM GROUP PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة تيكوم (شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of TECOM Group (PJSC) (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend the Company's first General Assembly Meeting ("Meeting") which shall be held at the Company's offices in Dubai Internet City, Building No. 4 as well as via remote/electronic attendance, on Monday, 14 November 2022 at 3:00 pm to consider the following agenda:

يسرّ مجلس إدارة مجموعة تيكوم (ش.م.ع) ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الأول ("الاجتماع") للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة بمدينة دبي للإنترنت، مبنى رقم 4، وكذلك عن طريق الحضور عن بُعد / افتراضياً في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- to approve, by a Special Resolution, the amendments to Article 14 of the Company's articles of association, subject to obtaining the approval of the Securities & Commodities Authority, as follows:

أ- الموافقة بقرار خاص على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة، بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، على النحو التالي:

Prior to amendment:

The Company shall pay dividends on shares to shareholders in accordance with regulations as to trading, clearing, settlement, transfer of ownership and custody securities and the applicable regulations of the Market, and in accordance with the regulations, resolutions and circulars issued by the authority in this regard. The holder of the shares shall have the sole right to the profits due on those shares whether these profits represent dividends or entitlements to part of the Company's assets in case of its liquidation.

قبل التعديل:

تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم إلى المساهمين طبقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات في نقل ملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعمول بها في السوق. ووفقاً للأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن. ويكون لحامل السهم وحده الحق في استلام المبالغ المستحقة عن ذلك السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة في حال تصفيتها.

After amendment:

The Company may distribute annual, quarterly, or semi-annual dividends to shareholders from the operating or accumulated profits of the Company.

The Company shall pay dividends on shares to shareholders in accordance with regulations as to trading, clearing, settlement, transfer of ownership and custody securities and the applicable regulations of the Market, and in accordance with

بعد التعديل:

يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو ربع أو نصف سنوية على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة للشركة.

تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم إلى المساهمين طبقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات في نقل ملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعمول بها في السوق. ووفقاً

the regulations, resolutions and circulars issued by the authority in this regard.

The holder of the shares shall have the sole right to the profits due on those shares whether these profits represent dividends or entitlements to part of the Company's assets in case of its liquidation.

- b. Subject to resolution (a), to approve the recommendation of the Board of Directors to distribute the interim cash dividend of AED 200 million (4.0 fils per share) for 2022 as per the Dividend Policy disclosed in the Prospectus.

للأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

ويكون لحامل السهم وحده الحق في استلام المبالغ المستحقة عن ذلك السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة في حال تصفيتها.

- ب- وفقاً للقرار (أ) أعلاه ، الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي (4.0 فلس للسهم الواحد) عن 2022 وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المفصّل عنها في نشرة الاكتتاب.

Notes:

1. All shareholders attending the Meeting electronically must register their attendance to be able to vote in accordance with the directives of the Securities and Commodities Authority.
2. Any shareholder entitled to attend the Meeting may delegate any person, other than a member of the Board of Directors or employees of the Company or a broker or employees of such broker, under a special written proxy. A proxy may not represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons legally incompetent or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items (1), (2) and (4C) of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account)
3. The Meeting is valid only if attended by shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the Company's capital. If this quorum is not achieved in the first meeting, the second meeting will be held on Monday, 21 November 2022 at the same place and time. The proxies issued shall stand valid for the second meeting. The quorum for the second meeting shall be fulfilled irrespective of the number of shareholders in attendance.

ملاحظات:

1. على مساهمي الشركة، الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد، تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً وذلك بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. 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 خطي. لا يجوز للوكيل تمثيل عدد من المساهمين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم في رأسمال الشركة. يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النواب عنهم قانونياً (بشرط أن يتم أخذ متطلبات البنود (1)، (2) و (4ج) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بعين الاعتبار)
3. لا يكون الاجتماع صحيحاً ما لم يحضره المساهمون الذين يمتلكون أو يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة، وإذا لم يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والوقت وذلك يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني، كما يعتبر الاجتماع الثاني منعقداً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

4. Special Resolution: is a resolution issued by the majority vote of the shareholders holding no less than three quarters of the shares represented in the general assembly meeting of the Company. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
5. 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 Meeting. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية، ويمتلك المفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 11 November 2022 shall be entitled to vote in the Meeting. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم 11 نوفمبر 2022 التصويت في الاجتماع.
7. Shareholders are requested to update their contact details with the Dubai Financial Market to ensure dividends are properly received. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح.
8. Shareholders can view the Company's consolidated financial statements of by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة عبر الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
9. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website at <https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx> يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والسلع <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
10. Shareholders registered in the shareholders register on 24 November 2022 shall be entitled to the dividends. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم 24 نوفمبر 2022 الحصول على الأرباح الموزعة.

Electronic registration, attendance and e-voting:

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. An SMS containing the link of the registration, attendance, e-voting and access code will be sent by Dubai Financial Market to shareholders on Friday, 11 November 2022, from 3:00pm سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط للتسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً ورمز دخول للمساهمين بتاريخ 11 نوفمبر 2022 من الساعة الثالثة بعد الظهر.
2. Upon receiving the link and until the commencement of the Meeting at 3:00pm on Monday 14 November 2022, the shareholders are able to register for attendance and vote. This vote shall continue for registered investors until end of the Meeting. سيكون بإمكان المساهمين التسجيل للحضور والتصويت في الاجتماع فور استلام الرابط ولحين بدء أعمال الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، وتستمر عملية التصويت للمساهمين المسجلين لحين انتهاء الاجتماع.

3. Shareholders can attend online live streaming of the Meeting through the link sent.
4. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555 or the Company at ir@tecomgroup.ae.

3. يستطيع المساهمون حضور بث مباشر لوقائع الاجتماع عبر الرابط المرسل إليهم.
4. لأي استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى الاتصال بسوق دبي المالي على خدمة العملاء هاتف رقم +97143055555 أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني ir@tecomgroup.ae.

The Board of Directors

مجلس الإدارة