TECOM GROUP

مجموعة تيكوم

NOTICE OF ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF TECOM GROUP

(Public Joint Stock Company)

The Board of Directors of TECOM Group PJSC (the "**Company**") is pleased to invite the shareholders to attend the Company's Annual General Assembly Meeting ("**Meeting**") which shall be held at the Company's offices in Dubai Internet City, Thuraya Hall, Building No. 3, as well as via remote/electronic attendance, on Tuesday, 14 March 2023 at 3.00 p.m. to consider the following agenda:

ORDINARY RESOLUTIONS

1. To consider and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2022.
2. To consider and approve the external auditors' Report on the Company's financial position for the financial year ended 31 December 2022.
3. To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
4. To consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividend for the second half of the financial year ended 31 December 2022 amounting to AED 200 million (being 4.0 fils per share representing 40% of the Company's share capital).
5. To consider and approve the Board of Directors' remuneration proposal for the financial year ended 31 December 2022 of total AED 1,926,438.36 plus VAT.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة تيكوم

(شركة مساهمة عامة)

يسرّ مجلس إدارة مجموعة تيكوم (ش.م.ع) ("**الشركة**") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي ("**الاجتماع**") للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة بمدينة دبي للإنترنت، قاعة الثريا، مبنى رقم 3، وكذلك عن طريق الحضور عن بُعد / افتراضياً في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
4. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي (بقيمة 4.0 فلس للسهم الواحد تمثل 40% من رأس مال الشركة) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. النظر في المقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديدها بمبلغ وقدره 1,926,438.36 درهم اماراتي، بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة.

6. To discharge the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.

6. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم إبراء ذمّتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

7. To discharge the Company's external auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.

7. إبراء ذمّة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم إبراء ذمّتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. To appoint the Company's external auditor for the financial year ended 31 December 2023 and determine their fees.

8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم للسنة المالية.

9. To consider and approve the Company's Dividend Policy in accordance with par. 19 of Article (14) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide ("**Governance Guide**").

9. النظر في سياسة الشركة بشأن توزيع الأرباح بحسب الفقرة 19 من المادة (14) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3\ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات العامة ("**دليل الحوكمة**") والمصادقة عليها.

10. To consider and approve the Company's Board of Directors Remuneration Policy in accordance with Article (29) of the Governance Guide.

10. النظر في سياسة الشركة بشأن سياسة مكافآت مجلس الإدارة حسب المادة (29) من دليل الحوكمة والمصادقة عليها.

SPECIAL RESOLUTIONS

قرارات خاصة

1. To approve the amendment of few Articles of the Company's Articles of Association, subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority. The proposed amended Articles will be published on the Company's website and DFM website before the date of the General Assembly Meeting.

1. الموافقة على تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة، وذلك بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. سيتم نشر مقترح المواد المعدلة على موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

2. To delegate the Chairman of the Board of Directors of the Company and/or any member of the Board of Directors, the power to sign the revised Articles of Association before the notary public and undertake any action necessary to implement the amendments and complete the notarization process before all the relevant authorities.

2. تفويض الصلاحيات إلى رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة التوقيع على النظام الأساسي المعدّل أمام كاتب العدل واتخاذ أي إجراء ضروري لتنفيذ تعديل النظام الأساسي وإكمال عملية المصادقة على التعديل أمام جميع الجهات المختصة ذات الصلة.

TECOM GROUP

مجموعة تيكوم

NOTES:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's Shareholders have to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Registration will open on Tuesday, 7 March 2023 at 3:00 pm and close on Tuesday, 14 March 2023 at 3:00 pm. For electronic registration, kindly visit the following link: https://www.smartagm.ae
2. Individual and corporate proxies can register through (https://www.smartagm.ae), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.
3. 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 the Governance Guide). The shareholders may review the disclosure in relation to the procedure for adoption of a proxy published on the Company's website and the DFM.
4. 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 Tuesday, 21 March 2023 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. بناء على توجيهات هيئة الاوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء 7 مارس 2023 الساعة الثالثة ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 الساعة الثالثة ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: https://www.smartagm.ae
2. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (https://www.smartagm.ae) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
3. يجوز للمساهم الذي 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 خطّي. ولا يجوز للوكيل تمثيل عدد من المساهمين يمتلكون أكثر من (5%) من الأسهم في رأس مال الشركة. يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النواب عنهم قانونياً (بشرط أن تتم مراعاة أحكام البنود (1)، (2) و (4-ج) من المادة (40) من دليل الحوكمة).

   ويمكن للمساهم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع الشركة الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
4. 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 الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني، كما يعتبر الاجتماع الثاني منعقداً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

5. **Special Resolution:** is a resolution issued by the majority vote of the shareholders holding no less than three quarters (75%) of the shares represented in the general assembly meeting of the Company.

5. **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

6. If a shareholder is a corporate person, it 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 indicated in the delegating resolution.

6. اذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له 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.

7. Shareholders registered in the shareholders register on Monday, 13 March 2023, shall be entitled to vote in the Meeting. In case the meeting is held on Tuesday, 21 March 2023 due to lack of quorum in the first meeting, every shareholder whose name is registered on the last business day preceding the Company's Annual General Meeting (i.e. on Monday, 20 March 2023) shall be entitled to vote at the Annual General Meeting.

7. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023 التصويت في الاجتماع. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

8. Shareholders are requested to update their contact details with the Dubai Financial Market to ensure dividends are properly received.

8. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الارباح.

9. Shareholders can view the Company's consolidated financial statements, the Governance Report and the Sustainability Report (the Integrated Report) by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae or the Company.

9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae أو الموقع الإلكتروني للشركة.

10. 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

10. يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

11. Shareholders registered in the shareholders register on Friday, 24 March 2023, shall be entitled to the dividends. In case the meeting is held on Tuesday, 21 March 2023 due to lack of quorum in the first meeting, the person entitled to dividends shall be the shareholder whose name is registered on Friday, 31 March 2023.

11. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 الحصول على الأرباح الموزعة. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، فيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023

TECOM GROUP

مجموعة تيكوم

Electronic registration, attendance, and e-voting:

1. An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contains the registration link on Tuesday, 21 February 2023, at 3.00 pm.

2. After verifying the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form a day before the AGM.

3. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (https://www.smartagm.ae) or via the support channels on SmartAGM Portal or contact the Company at ir@tecomgroup.ae.

THE BOARD OF DIRECTORS

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

2. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالاضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.

3. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (https://www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني ir@tecomgroup.ae.

مجلس الإدارة