

Date: 10/02/2025

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 Notification of Talabat Holding plc –
001/2025

الموضوع

اجتماع مجلس إدارة شركة طلبات هولدينغ بي ال سي –
٠٠١/٢٠٢٥

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:

نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة حضورياً 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: Monday, 10/02/2025
Meeting Starting Time: 4:30 PM
Meeting Ending Time: 6.00 PM
Number of Board Members Present: [6]

اسم الشركة المدرجة: شركة طلبات هولدينغ بي ال سي
يوم وتاريخ الاجتماع: الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٠
وقت بدء الاجتماع: ٤:٣٠ عصرًا
وقت انتهاء الاجتماع: ٦:٠٠ مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 6

Meeting Resolutions:

قرارات ونتائج الاجتماع:

1. The election of the Board Chairperson has been ratified.
2. The election of the Board Vice-Chairperson has been ratified.
3. Conflicts of interest were checked.
4. The Board Secretary's appointment has been ratified.
5. The statutory auditor was appointed.
6. The statutory auditor for the 2025 interim review was appointed.
7. An Audit Committee member was removed.
8. A new Audit Committee member was appointed.
9. The trademark transaction related to "EVERYDAY ROASTERY" was approved.
10. Authority delegation regarding operational bank accounts was confirmed.

1. تمت المصادقة على انتخاب رئيس مجلس الإدارة.
2. تمت المصادقة على انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. تم التحقق من تضارب المصالح.
4. تمت المصادقة على تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
5. تم تعيين المدقق القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. تم تعيين المدقق القانوني للمراجعة المرحلية للقوائم المالية لعام 2025.
7. تم عزل عضو لجنة التدقيق.
8. تم تعيين عضو جديد في لجنة التدقيق.
9. الموافقة على المعاملة المتعلقة بالعلامة التجارية - "EVERYDAY ROASTERY".
10. الموافقة على تفويض بعض الصلاحيات المتعلقة بالحسابات المصرفية التشغيلية.

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