

Date: 05/02/2025

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 will be held at the Company's Head Office and remotely via a videoconferencing technology as per the details mentioned below:

نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد 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

اسم الشركة المدرجة: شركة طلبات هولدينغ بي ال سي
يوم وتاريخ الاجتماع: الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٠
وقت بدء الاجتماع: ٤:٣٠ عصراً

Agenda of the Meeting:

1. Ratification of the election of Board Chairperson.
2. Ratification of the election of Board Vice-Chairperson.
3. Conflicts of interest check.
4. Ratification of Board Secretary appointment.
5. Appointment of statutory auditor for fiscal year ended 31 Dec 2024.
6. Appointment of statutory auditor for the interim review of the 2025 financials.
7. Removal of Audit Committee member.
8. Appointment of new Audit Committee member.
9. Trademark transaction - "EVERYDAY ROASTERY".
10. Authority delegation regarding operational bank accounts.
11. Any other business matters.

جدول أعمال الاجتماع :

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

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