

27 March 2025

27 مارس 2025

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
P.O.Box: 33733, Abu Dhabi, UAE

سعادة / وليد سعيد عبد السلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب: 33733 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O.Box: 9700, Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب: 9700 دبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Parkin Company PJSC (the "Company") -
Annual General Assembly Meeting Results**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
باركن (ش.م.ع) ("الشركة")**

With reference to the above subject, please be informed that the following resolutions were approved during the Company's Annual General Assembly Meeting, held on 27 March 2025:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأنه تم اتخاذ القرارات المبينة أدناه في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد يوم 27 مارس 2025:

1. Resolved to approve the Board of Directors' Report regarding the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2024. 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
2. Resolved to approve the Auditor's Report for the financial year ended 31/12/2024. 2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
3. Resolved to approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31/12/2024. 3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. Resolved to approve the dividend policy and to distribute a cash dividend of AED 280,866,905 for the second half of the financial year ended 31/12/2024 (equivalent to 9.3622 fils per share), which the Company intends to pay to eligible shareholders in late April 2025, as follows:
• Last entitlement date: 3 April 2025
• Ex-dividend date: 4 April 2025
• Registry closing date: 7 April 2025
• Payment date: 23 April 2025
4. تمت الموافقة على سياسة توزيع الأرباح، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 280,866,905 درهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، بواقع 9,3622 فلس للسهم، والمتوقع توزيعها للمساهمين المستحقين مع نهاية شهر إبريل 2025، والموافقة على سياسة توزيع الأرباح، حسب التالي:
• آخر استحقاق للأرباح: 3 أبريل 2025
• تاريخ الاستبعاد من الأرباح: 4 أبريل 2025
• تاريخ إغلاق السجل: 7 أبريل 2025
• تاريخ الدفع: 23 أبريل 2025

5. Resolved to approve the interim cash dividend of AED 198,773,218 (6.6258 fils per share) for the first half of the financial year ended 31/12/2024, which was distributed to qualifying shareholders in late October 2024.
 6. Resolved to approve the Board of Directors' proposed remuneration for the financial year ended on 31/12/2024.
 7. Resolved to discharge the Board of Directors from liability for the financial year ended on 31/12/2024.
 8. Resolved to discharge the Company's external auditors, PricewaterhouseCoopers Limited, from liability for the financial year ended on 31/12/2024.
 9. Resolved to appoint PricewaterhouseCoopers Limited as external auditors for the financial year ending 31/12/2025 and to determine their professional fees.
5. الموافقة على الأرباح النقدية المؤقتة بمبلغ 198,773,218 درهم إماراتي (6,6258 فلس للسهم) عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، التي تم توزيعها للمساهمين المستحقين بنهاية أكتوبر 2024.
 6. الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 8. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 9. الموافقة على تعيين شركة برايس وتر هاوس كوبر، كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد أتعابهم.

Special Resolutions

- A. Resolved to approve relevant related-party transactions during 2024, as per the Company's balance sheet for the same period.
 - B. Resolved to approve changes to articles 42 and 45 of the Company's Articles of Association.
- A. الموافقة على عقد الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2024 حسب ميزانية الشركة عن ذات الفترة.
 - B. الموافقة على تعديل المواد (42)، و(45) من النظام الأساسي للشركة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

Mohamed Abdulla Al Ali
Chief Executive Officer
Parkin Company PJSC



محمد عبد الله آل علي
الرئيس التنفيذي
شركة باركن (ش.م.ع.)