

Date: 16 April 2024

Ref: ADH-D/116424

Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

التاريخ: 16 أبريل 2024
المرجع: أ.ظ- إ/116424

إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification by Alpha Dhabi Holding PJSC ("the Company") regarding a strategic partnership through a sale of a stake in a subsidiary of the Company

الموضوع: إخطار من قبل شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("الشركة") بخصوص شراكة استراتيجية من خلال بيع حصة في شركة تابعة

Greetings,

Please be informed that the Company's Board of Directors has received an offer from ADQ ("the Purchaser") to acquire 49% stake in "Alpha Dhabi Construction Holding LLC" (commercial license No. CN-3992143) including its subsidiaries and branches, in its name or in the name of one of its affiliates ("the Transaction").

تحية طيبة وبعد،
يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة قد تلقى عرضاً مقمداً من القابضة (ADQ) ("المشتري") لشراء 49% من مجموع حصص شركة "ألفا ظبي كونستركشن القابضة ذ.م.م" (الرخصة التجارية رقم CN-3992143) وشركاتها التابعة وفروعها، باسمها أو باسم أحد الشركات التابعة لها ("الصفقة").

Whereas the Board of Directors believes that it is fair and in the best interest of the Company and its Shareholders to sell 49% of Alpha Dhabi Construction Holding Group LLC, a subsidiary wholly owned by the Company. And confirms that there is no conflict of interest amongst the members of the Board of Directors or any related parties. Therefore, the Board proposes:

وحيث يرى مجلس الإدارة أن الصفقة عادلة ومن مصلحة الشركة ومساهميها أن تقوم الشركة ببيع 49% من مجموعة ألفا ظبي كونستركشن القابضة ذ م م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل الشركة. وهو يؤكد عدم وجود أي تضارب في المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة أو أطراف ذوي علاقة، لذلك يقترح:

1- That the document form is approved on behalf of the Company, taking into account the amendments and additions that the Managing Director deems appropriate, in his absolute discretion and opinion, and the Managing Director's signature is considered obligatory evidence for all purposes of approval of the documents, any amendment or addition, and the final terms thereof on behalf of the Company.

1- أن يتم الموافقة على نموذج المستندات نيابة عن الشركة، مع مراعاة التعديلات والإضافات التي يراها العضو المنتدب وفقاً لتقديره المطلق ورأيه مناسبة، ويعتبر توقيع العضو المنتدب دليلاً واجباً لجميع الأغراض على الموافقة على المستندات وعلى أي تعديل أو إضافة والشروط النهائية لها نيابة عن الشركة.

2- the draft Share Sale and Purchase Agreement is approved.

3- to call for a general assembly meeting to discuss and resolve the following:

a) Subject to the satisfaction of customary closing conditions to the Transaction, including regulatory approvals, to approve the sale of 49% stake in Alpha Dhabi Construction Holding Group LLC, a subsidiary wholly owned by the Company to ADQ or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies as determined by ADQ .

b) To authorize the Company's Board of Directors - or any person authorized by the Board of Directors to do so - to represent the Company and act on its behalf in adopting any decision or taking any action that may be necessary to implement any of the aforementioned decisions and complete the Transaction, including but not limited to signing the agreement between the Company and the Buyer related to the deal and any other documents related to the Transaction, following up and addressing all competent authorities regarding the Transaction.

Many thanks and kind regards,

2- الموافقة على مسودة اتفاقية بيع وشراء الحصص.

3- الدعوة لاجتماع جمعية عمومية لاتخاذ القرارات التالية من قبل المساهمين:

(أ) للموافقة بشرط استيفاء شروط الإغلاق للصفقة بما في ذلك موافقات الجهات المختصة، على بيع 49% من مجموعة حصص ألفا ظبي كونستركشن القابضة ذ م م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل الشركة، لشركة القابضة (ADQ) أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده شركة القابضة (ADQ).

(ب) تفويض مجلس إدارة الشركة - أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - لتمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها في اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات سالفه الذكر وإتمام الصفقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توقيع الاتفاقية بين الشركة والمشتري المتعلقة بالصفقة وأي مستندات أخرى متعلقة بالصفقة والمتابعة ومخاطبة جميع الجهات المختصة فيما يتعلق بالصفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Hamad Salem Alameri – Managing Director

حمد سالم العامري – العضو المنتدب

