



Date: 27 March 2023

التاريخ: ٢٧ مارس ٢٠٢٣

Disclosures and Compliance Section  
Market Operations & Surveillance  
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)  
Abu Dhabi, UAE

السادة قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين،،  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Annual General Assembly Meeting (AGM) of ADC Acquisition Corporation PJSC**

**الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع**

This is to inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved the request to hold the Company's AGM on Tuesday 18 April 2023, at 10:00am. The SCA has also approved the AGM invitation. The AGM invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Tuesday 28 March 2023.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والمزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ في تمام الساعة العاشرة صباحاً. كما وافقت الهيئة على الإعلان لدعوة المساهمين لحضور الاجتماع. وسيتم نشر الاعلانين في جريدتين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣.

**Note: Attached is the AGM invitation and a disclosure regarding AGM proxies.**

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية والافصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Seif Fikry/ سيف فكري

عضو تنفيذي ورئيس تنفيذي/ Executive Director and Chief Executive Officer

Copy to:  
Securities & Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى:  
السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

**ADC Acquisition Corporation P.J.S.C**

Abu Dhabi, UAE

Tel: +971 2 885 6666/ +971 2 204 0000

E-mail: contact@chimerainvestment.com / media@adq.ae

www.adcspac.com

**أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع**

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +971 2 885 6666 / +971 2 204 0000

بريد إلكتروني: contact@chimerainvestment.com / media@adq.ae

www.adcspac.com

The Board of Directors of ADC Acquisition Corporation PJSC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at Royal Group's headquarters in Abu Dhabi or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Tuesday 18 April 2023 at 10am (UAE time) to consider the following agenda:

**Firstly:** Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

**Secondly: Ordinary resolutions agenda items:**

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2022.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2022.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation not to distribute any cash dividends for the financial year ended 31 December 2022.
5. Approve the Board of Directors' recommendation not to pay remuneration to the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2022.
6. Absolve the members of the Board of Directors of liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a claim against them.
7. Absolve the external auditors of liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a claim against them.
8. Appoint the external auditors of the Company for the financial year 2023 and to determine their fees.

**Notes:**

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 10am on Monday 17 April 2023 and closes at 10am on Tuesday 18 April 2023. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at Abu Dhabi Securities Exchange in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person 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 general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 17 April 2023 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Friday 28 April 2023 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 28 April 2023 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 18 April 2023, and shareholders registered in the shareholders register on Monday 8 May 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 28 April 2023.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
8. The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
9. The Company's financial statements for the year ended 31 December 2022, the Board of Directors' report and the external auditor's report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange.
10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

يسر مجلس إدارة شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في مقر شركة رويال جروب في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

- ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي:
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
  ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
  ٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليها.
  ٤. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
  ٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
  ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
  ٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ٢٠٢٢.
  ٨. تعيين مدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.

**ملاحظات:**

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور لتمكين من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفأقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، لممثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ١٨ أبريل ٢٠٢٣. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٨ مايو ٢٠٢٣ في حال انعقاد الاجتماع في ٢٨ أبريل ٢٠٢٣.
٧. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٨. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٩. تم الإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
١٠. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

On Behalf of the Board of Directors

بالتفويض عن مجلس الإدارة

**Proxy**

**توكيل خاص**

To Mr. Chairman of ADC Acquisition Corporation PJSC (the Company)

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع (الشركة) المحترم

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

I/We:

أنا / نحن:

The shareholder(s) of ADC Acquisition Corporation PJSC (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy

المساهم / المساهمين شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع (الشركة)، أُعَيِّن / نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:

Mr. / Mrs.:

السيد / السيدة:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Tuesday 18 April 2023 or any adjourned meeting therefore.

وكيلاً عني/ وعناً وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونياية عني/ عناً في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ١٨ ابريل ٢٠٢٣ وأي تأجيل له.

Date: / / 2023

Signature:

تحريراً في: / / ٢٠٢٣ التوقيع:



## Clarifying disclosure regarding the approval of proxies for the upcoming General Assembly meeting

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

Based on the requirements of Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, we would like to draw the attention of our shareholders to the following:

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a writtendelegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company's issued capital after gaining thatdelegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred to in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

a. Notary Public.

(أ) الكاتب العدل.

b. Commercial chamber or economic department in the state.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

d. Any other entity licensed to perform attestationworks.

(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the entity which endorsed the proxy.

٣. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن الجهة التي اعتمدت التوكيل.

## ADC Acquisition Corporation P.J.S.C

Abu Dhabi, UAE

Tel: +971 2 885 6666/ +971 2 204 0000

E-mail: contact@chimerainvestment.com / media@adq.ae

www.adcpac.com

## اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +971 2 885 6666 / +971 2 204 0000

بريد إلكتروني: contact@chimerainvestment.com / media@adq.ae

www.adcpac.com