

**Agthia Group PJSC**  
**Proxy**  
**For Attending the General Meeting of the**  
**Shareholders**

**مجموعة أغذية ش.م.ع**  
**توكيل خاص**  
**لحضور الجمعية العمومية للمساهمين**

**A. For Corporate Shareholders:** I, the undersigned \_\_\_\_\_ as the authorised signatory on behalf of \_\_\_\_\_, as a Shareholder of **Agthia Group PJSC** (the "Company") owning \_\_\_\_\_ shares in the Company,

**OR**

**B. For Individual Shareholders:** I, the undersigned \_\_\_\_\_ as a Shareholder of **Agthia Group PJSC** (the "Company") owning \_\_\_\_\_ shares in the Company,

Appoint, based on my above capacity:

Mr/ Ms. \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ National, holding a passport/ID number \_\_\_\_\_;

As a representative (the "Representative") to physically/virtually attend and vote in the Company's General Meeting shareholders to be held on 27/09/2021 or any other date.

The Representative has the full power to vote as he/she deems appropriate for or against any item in the Agenda. Please note that the Representative is not a Board Member, the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees

Shareholder Name: \_\_\_\_\_

Shareholder No. \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**Notes to Shareholders**

All Shareholders shall comply with the Disclosure Clarifying Attendance at the Annual General Assembly Meeting and Approving Proxies published on the ADX and the Company website.

1. Any alteration to this form must be signed.
2. The Shareholder signature on the Proxy shall be the signature approved by any of the following entities:
  - i. Notary Public.
  - ii. Commercial chamber of economic department in the state.
  - iii. Bank or company licensed in the state, provided that the representative shall have account with any of them.
  - iv. Any other entity licensed to perform attestation work.
3. Each Shareholder may only sign one proxy form and, if two proxy forms are signed in respect of the same shares, the Company reserves the right to consider one or both proxy forms invalid.
4. The proxy for several Shareholders must not be more than 5% of the Company's capital.
5. The decision of the Company as to the validity of the appointment of any proxy shall be final.

**للمساهمين من الشركات:** أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي المخول بالتوقيع عن شركة \_\_\_\_\_، المساهمة في مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") والمالكة لعدد \_\_\_\_\_ سهم في الشركة،

**أو**

**للمساهمين من الأفراد:** أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") والمالك لعدد \_\_\_\_\_ سهم في الشركة،

أعيّن بصفتي المذكورة أعلاه:

السيد/السيدة \_\_\_\_\_  
الجنسية وحامل جواز سفر/هوية رقم \_\_\_\_\_؛

كوكيل عني (بشار إليه فيما بعد بـ "الوكيل") للحضور والتصويت بشكل شخصي - إلكترونياً في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين للشركة والمقرر انعقادها في 27/09/2021 أو في أي موعد آخر يتم انعقاد الاجتماع فيه.

وللوكيل الصلاحية التامة بالتصويت حسب ما يراه مناسباً بشأن أي مسألة تعرض في الاجتماع، علماً بأن الوكيل ليس عضواً في مجلس إدارة الشركة. أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها

إسم المساهم : \_\_\_\_\_

رقم المساهم : \_\_\_\_\_

التوقيع : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

**ملاحظات للمساهمين**

على جميع المساهمين الاطلاع على الإفصاح التوضيحي من الشركة بشأن حضور الجمعية العمومية السنوية واعتماد التوكيلات المنشورة على صفحة الشركة لدي سوق ابوظبي للأوراق المالية وعلى صفحة الشركة الإلكترونية

1. يجب التوقيع بجانب أي تعديل يطرأ على هذا التوكيل.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية:
  - (أ) الكاتب العدل.
  - (ب) غرفة تجارة أو الدائرة الاقتصادية بالدولة.
  - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. لا يجوز لأي مساهم توقيع أكثر من توكيل واحد بالنسبة لذات الأسهم وللشركة الحق بإعتبار أي من التوكيلين أو كلاهما باطل.
4. يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأسمال الشركة.
5. يعتبر قرار الشركة بشأن صحة التوكيل نهائياً.