

Minutes of the Annual General Assembly
Meeting of
Response Plus Holding PJSC.
("Company")
held electronically (remotely) and without
personal attendance
at four o'clock in the afternoon
Friday, March 18th, 2022
=====

محضر اجتماع الجمعية
العمومية السنوية
لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ.
("الشركة")
المنعقد إلكترونياً (عن بُعد)
وبدون الحضور الشخصي
في تمام الساعة الرابعة عصراً
يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022
=====

Pursuant to the Company's Board of Directors invitation for the convening of the annual general assembly meeting electronically (remotely) and without personal attendance, the Company's annual general assembly meeting was held on Friday, March 18th, 2022 at 4pm. The meeting was quorate by registering the attendance of Company's shareholders (personally or by proxies) holding (180,498,964) shares representing (90,25%) of the Company's capital, according to the attendance report attached to this minutes, in order to discuss the items of the agenda of the meeting duly announced and to take the appropriate decisions regarding them.

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً (عن بُعد) وبدون حضور شخصي، وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022 في تمام الساعة الرابعة عصراً بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين بالأصالة والإثابة يملكون (180,498,964) سهم يمثلون (90,25%) من رأس مال الشركة حسب تقرير الحضور المرفق بهذا المحضر، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The meeting was attended by the following Board members:

شارك في الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath Pokkinari Hashim, Chairman.

الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات بوكيناري هاشم، رئيس مجلس الإدارة.

Mr. Omran Mohammed Saleh Mahmood Husain Alkhoori, member.

السيد/عمران محمد صالح محمود حسين الخوري، عضو.

Mr. Hari Mohan Haritas, member.

السيد/هاري موهان هاريتاس، عضو.

Dr. Mohamed Monir Mohamed Yaqoub Hayat

الدكتور/محمد منير محمد يعقوب حيات خان،

ش.م.خ.

ش.م.خ.

Khan, member.

عضو .

Dr. Ghuwaya Mohammed Khuwaidem Abdulla Al Neyadi, the Vice-Chairman, could not attend for prescheduled commitments. واعتذرت عن الحضور الدكتورة/ غويه محمد خويدم عبد الله النيادي، نائب رئيس مجلس الإدارة لانشغالها بارتباطات سابقة.

Also, the meeting was attended by:

كما حضر كل من:

Mr. Tomon Louis Louis Puthenveetil Jacob, Chief Executive Officer. السيد/ تومون لويس لويس بوتيفيتيل جاكوب، الرئيس التنفيذي للشركة.

Mr. Baneesh Valia Pedyekal, Deputy Chief Executive Officer. السيد/ بانيش فاليا بيديكال، نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

Mr. Akhil Kejriwal Rammohan, Chief Financial Officer. السيد/ اكهيل كيجريوال راموهن، المدير المالي للشركة.

Mr. Jad Ziad Deaibes, Board Secretary & Investor Relations Officer. السيد/ جاد زياد دعبيس، مقرر مجلس الإدارة ومدير علاقات المستثمرين.

Mr. Bulund Iqbal, and Mr. Anthony O'Sullivan from external auditor Ernst & Young. والسيد/ بولند اقبال والسيد/ أنطوني أوسيلفان مندوباً عن المدقق الخارجي للشركة السادة "إرنست ويونغ".

Mr. Adnan Al Nimr from Abu Dhabi Securities Exchange. والسيد/ عدنان النمر من سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

Mr. Mahmoud El Gharabawy from HadeF & Partner as the external legal advisor of the Company. والأستاذ/ محمود الغرابوي من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني الخارجي للشركة.

The meeting began with announcing that it is quorate, in the presence of shareholders representing the above-mentioned percentage. استهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath Pokkinari Hashim chaired the meeting in his capacity as Chairman of the Board of Directors of the Company, who welcomed the attendees, then he asked the shareholders to start considering the following items of the Agenda: ترأس الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات بوكيناري هاشم، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، الجمعية العمومية والذي قام بالترحيب بالسادة الحضور، ثم طلب من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود أجندة الاجتماع وهي:

JD

1. Authorizing the chairman of the general assembly meeting to appoint the meeting secretary and the vote collector. -1 تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. To review and approve the report of the board of directors on the Company's activity and its financial position and its corporate governance report for the financial year ended 31/12/2021. -2 الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2021. -3 مراجعة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2021. -4 مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. To discharge the members of the board of directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2021. -5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. To discharge the auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2021. -6 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. To appoint the Company's auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2022. -7 تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2022/12/31.
8. Considering the approval of the board of director's proposal for non-distribution of remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year 31/12/2021. -8 النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. Approving the Board of Director's proposal for non-distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31/12/2021. -9 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2021/12/31.

JD 2 Jfj

The meeting Chairman suggested appointing Mr. Mahmoud El Gharabawy from Hadeef and Partners, as secretary for the meeting, and Mr. Adnan Al-Nimr from Abu Dhabi Securities Exchange as a vote-collector.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين كلاً من الأستاذ/ محمود الغرابوي من مكتب هادف وشركاؤه مقررراً للاجتماع والسيد/ عدنان النمر من سوق أبو ظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

Since there were no questions from the shareholders, the first item was put to a vote.

وحيث أنه لم تكن هناك أسئلة من المساهمين تم طرح البند الأول للتصويت.

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, the appointment of Mr. Mahmoud El Gharabawy from Hadeef and Partners, as secretary for the meeting, and Mr. Adnan Al-Nimr from the Abu Dhabi Securities Exchange as a vote-collector.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تعيين الأستاذ/ محمود الغرابوي من مكتب هادف وشركاؤه، مقررراً للاجتماع والسيد/ عدنان النمر من سوق أبو ظبي للأوراق المالية كجامع.

The Chairman of the general assembly moved to item 2 of the agenda and presented the annual report of the Company's board of directors on the business activities and financial position during the fiscal year ended on 12/31/2021.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثاني حيث قام رئيس الاجتماع، بتلاوة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

He informed the shareholders that the Company's revenues amounted to (299,6) Million Dirhams in 2021, compared to (2,8) Million Dirhams in 2020, and that the Company's profits amounted to (65) Million Dirhams in 2021, compared to (3.8) Million Dirhams in the year 2020, and the income from investments listed at fair value through profits and losses amounted to zero compared to zero income for the same period in 2020. He added that the total net assets in 2021 amounted to (249,1) Million Dirhams, and earnings per share in 2021 amounted to (0,33) Dirhams, compared to (-0,02) in 2020.

وأفاد بأن إيرادات الشركة قد بلغت عام 2021 مبلغاً وقدره (299.6) مليون درهم مقارنةً بمبلغ (2.8) مليون درهم في عام 2020، كما أن أرباح الشركة قد بلغت عام 2021 مبلغاً وقدره (65) مليون درهم مقارنةً بمبلغ (3.8) مليون درهم في عام 2020، وبلغ الدخل من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر "صفر" مقابل "صفر" عن نفس الفترة من عام 2020. كما بلغ إجمالي صافي الأصول في عام 2021 مبلغاً وقدره (249.1) مليون درهم، كما بلغت ربحية السهم في عام 2021 مبلغاً وقدره (0.33) درهم مقارنةً بمبلغ (-0.02) في عام 2020.

Moreover, the Chairman of the meeting briefed the

ثم قام رئيس الاجتماع باطلاع الحاضرين على

Handwritten signatures and initials in blue ink.

attendees on the current position and future outlook of the Company, as he indicated that the Company after converting into a holding Company, Response Plus Holding, the medical health provider was listed on the ADX Secondary Market, (symbol is RPM) has expanded its strategy to become a Key Player in the health sector, which will support the UAE's and the regions sustainability plan and agenda. He added that the Company is planning to expand its business by acquiring a number of related businesses to its existing portfolio, through acquisitions and subsidiaries' formation and an expansion plan in KSA, Sultanate of Oman, Ethiopia and India, as well as having as one of its clients ADNOC which will enhance its core capabilities; in the oil and gas fields. The Company acquired Health Tech Training Centre LLC in 2021. The new strategic direction will enable the Company to become one of the largest and most important players in the regional Health and Safety sector for Oil & Gas.

الموقف الحالي والنظرة المستقبلية للشركة حيث بيّن أن الشركة بعد تحولها إلى شركة قابضة (RPM) تم إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعتزم الشركة إضافة عدد من الشركات والأعمال إلى محفظة أصولها الحالية مما سيدعم الخطة المستدامة للإمارات العربية المتحدة كما المنطقة، وذلك عبر إبرام عدد من صفقات الاستحواذ وتأسيس شركات تابعة بالإضافة إلى توسيع أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية وفي سلطنة عمان وفي الهند وفي أثيوبيا، وكما عن طريق زبائنها الركام من ضمنهم أدنوك مما سيدعمها في رفع مستوى كفاءتها وتعزيز قدراتها داخل المواقع الطبيّة خاصة في مجال حقول النفط والغاز، ومتماشياً مع هذه الخطوة، استحوذت الشركة على مركز هيلث تيك للتدريب ذ.م.م. في العام 2021 مما سيعزز قدرات الشركة ويرسخ مكانتها كواحدة من أكبر اللاعبين والأكثر تأثيراً في قطاع تقديم الخدمات الطبيّة على الصعيد الإقليمي في مجال النفط والغاز.

Since there were no questions from the shareholders, the second item was put to a vote.

وحيث أنه لم تكن هناك أسئلة من المساهمين تم طرح البند الثاني للتصويت.

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, the annual report of the board of directors regarding the Company's activity and financial position and its corporate governance report for the fiscal year ended 12/31/2021.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على التقرير السنوي لمجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.

Mr. Bulund Iqbal, and Mr. Anthony O'Sullivan from "Ernst and Young" presented the auditors' report for the fiscal year ended on 12/31/2021.

بعد ذلك قام السيد/ بولند اقبال والسيد/ أنطوني اوسيلفان من مكتب السادة "إرنست ويونغ" بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

Since there were no questions from the

وحيث أنه لم تكن هناك أسئلة من المساهمين فقد تم

JD
2/2/2022

shareholders, the third item was put to a vote.

طرح البند الثالث للتصويت.

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, the report of the external auditor for the fiscal year ending 31/12/2021.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.

The Secretary moved to the fourth item in relation to discussing the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 12/31/2021.

ثم تم الانتقال إلى البند الرابع الخاص بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the fourth item was put to a vote.

وحيث أنه لم تكن هناك أسئلة من المساهمين فقد تم طرح البند الرابع للتصويت.

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, the adoption of the budget and profit and loss account for the year ending on December 31, 2021.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31.

Then, we moved to the fifth item regarding the discharge of members of the Board of Directors from liability for their actions for the fiscal year ended on 12/31/2021.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الخامس الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the fifth item was put to a vote.

وحيث أنه لم تكن هناك أسئلة من المساهمين فقد تم طرح البند الخامس للتصويت.

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, to discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended on December 31, 2021.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

The Secretary moved to the sixth item regarding the discharge of the Company's external auditors from liability for their work for the fiscal year ended on 12/31/2021.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند السادس الخاص بإبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.

Handwritten signature in Arabic script.

Since there were no questions from the shareholders, the sixth item was put to a vote. وحيث أنه لم تكن هناك أسئلة من المساهمين فقد تم طرح البند السادس للتصويت.

The shareholders approved by majority voting, through electronic voting, to discharge the external auditors from liability for the fiscal year ended on December 31, 2021. وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

Then, it has been moved to the seventh item regarding the appointment of auditors for the fiscal year that will end on 12/31/2022 where the meeting Secretary asked the representative of the external auditor to disconnect until the item is discussed in the absence of the external auditor. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند السابع الخاص بتعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31. حيث طلب مقرر الاجتماع من ممثل مدقق الحسابات الخارجي قطع الاتصال حتى يتم مناقشة البند في غياب المدقق الخارجي.

The meeting Secretary stated that the Company's board of directors recommends the reappointment of Messrs. "Ernst & Young", provided that their fees will be AED 446,000 for the Company's audit work for the fiscal year that will end on 31/12/2022. أفاد مقرر الاجتماع بأن مجلس إدارة الشركة يوصي بإعادة تعيين السادة "إرنست ويونغ" على أن تكون أتعابهم مبلغ (446,000) درهم إماراتي عن أعمال التدقيق للشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2022/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the seventh item was put to a vote. وحيث أنه لم تكن هناك أسئلة من المساهمين فقد تم طرح البند السابع للتصويت.

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, the reappointment of Messrs. "Ernst and Young" as the Company's external auditor, provided that their fees will be AED 446,000 for the Company's audit work for the fiscal year that will end on 31/12/2022. وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إعادة تعيين السادة "إرنست ويونغ" مدققاً خارجياً للشركة على أن تكون أتعابهم مبلغ (446,000) درهم إماراتي عن أعمال التدقيق للشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2022/12/31.

The Secretary moved to the eighth item, which is to consider the approval of the Board of Directors' proposal regarding not to distribute remunerations بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثامن وهو النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء

JD

to members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 12/31/2021. مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the eighth item was put to a vote. وحيث أنه لم تكن هناك أسئلة من المساهمين فقد تم طرح البند الثامن للتصويت.

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, not to distribute remuneration to members of the Board of Directors for the fiscal year ended on December 31, 2021. وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على عدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

The Secretary moved to the ninth item regarding the approval of the Board of Directors' proposal not to distribute dividends to shareholders for the fiscal year ended on 12/31/2021. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند التاسع الخاص بالنظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the ninth item was put to a vote. وحيث أنه لم تكن هناك أسئلة من المساهمين فقد تم طرح البند التاسع للتصويت.

The shareholders approved by majority voting, not to distribute dividends to shareholders for the fiscal year ended on 31/12/2021. وافق المساهمون بالأغلبية على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

After all relevant issues were put to discussion, the general assembly, by voting, of those present, took the following decisions: وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بتصويت الحاضرين القرارات التالية:

First: Unanimously approved the Appointment of Mr. Mahmoud El Gharabawy from Hadeef and Partners as a secretary of the meeting, and Mr. Adnan Al-Nimr from the Abu Dhabi Securities Exchange as a vote-collector. **أولاً -** الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمود الغرابوي من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ عدنان النمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

Second: Unanimously approved to ratify the annual report of the board of directors on the Company's activity and financial **ثانياً -** الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة ومركزها

٥٧

المالي وتقرير الحوكمة عن السنة
الماليّة المنتهية في
position and its corporate governance
report for the fiscal year ended on
December 31, 2021.

.2021/12/31

ثالثاً - الموافقة بالإجماع على التصديق على
تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن
السنة الماليّة المنتهية في
Third: Unanimously approved the ratification of
the external auditor's report for the fiscal
year ended on 12/31/2021.

.2021/12/31

رابعاً - الموافقة بالإجماع على التصديق على
ميزانيّة الشركة وحساب الأرباح والخسائر
عن السنة المنتهية في
Fourth: Unanimously approved the ratification of
the Company's balance sheet and profit
and loss account for the year ended on
December 31, 2021.

.2021/12/31

خامساً - الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة
أعضاء مجلس الإدارة عن
أعمالهم عن السنة الماليّة
المنتهية في
Fifth: Approved by majority voting to discharge
the members of the board of directors
from liability for their actions for the fiscal
year ended on December 31, 2021.

.2021/12/31

سادساً - الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مدققي
الحسابات الخارجيين عن أعمالهم عن
السنة الماليّة المنتهية في
Sixth: Unanimously approved to discharge the
external auditors from liability for their
work for the fiscal year ended on
31/12/2021.

.2021/12/31

سابعاً - الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين
السادة "إرنست ويونغ" كمدققين للحسابات
عن السنة الماليّة الحاليّة للشركة التي
سوف تنتهي في 2022/12/31 بأتعاب
قدرها (446.000) درهم.
Seventh: Unanimously approved the reappointing
of Messrs. Ernst and Young as auditors
for the Company's current fiscal year,
which will end on December 31, 2022,
with a fee of (446,000) dirhams.

.2021/12/31

ثامناً - الموافقة بالإجماع على عدم
توزيع مكافآت على أعضاء
مجلس الإدارة عن السنة الماليّة
المنتهية في
Eighth: Unanimously approved not to distribute
remuneration to members of the board of
directors for the fiscal year ended on
December 31, 2021.

.2021/12/31

50
Mr. Al J

Ninth: Approved by majority voting not to distribute dividends to shareholders for the year ended on 12/31/2021.

تاسعاً - الموافقة بالأغلبية على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المنتهية في 2021/12/31.

After completing the discussions of all the items included in the agenda and taking the appropriate decisions regarding them, the general assembly decided to conclude the meeting at 4:30pm.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

This minutes was drawn up at the place of the general assembly and was duly signed as follows:

حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي:

Chairman

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath Pokkinar Hashim

رئيس الاجتماع
الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات بوكينار هاشم

Meeting Secretary

Mahmoud El Gharabawy

مقرر الاجتماع
محمود الغرابوي

Auditor

Anthony O'Sullivan

مدقق الحسابات
أنطوني أوسيلفان

Vote collector

Adnan Al Nimr

جامع الأصوات
عدنان النمر

Annexes:

مرفق:

1) A list of the names of the shareholders present or represented at the meeting and the number

(1) كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم

