

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  
Thursday, April 27<sup>th</sup>, 2023  
=====

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 الخميس الموافق ٢٧ ابريل ٢٠٢٣  
=====

Pursuant to the Company's Board of Directors invitation for the convening of the annual general assembly meeting electronically (remotely). The Company's annual general assembly meeting was held on Thursday, April 27<sup>th</sup>, 2023 at 4:00 pm. The meeting was quorate by registering the attendance of Company's shareholders (personally or by proxies) holding (180,013,346) shares representing (90,01%) 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)، وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ اليوم الخميس الموافق ٢٧ ابريل ٢٠٢٣ في تمام الساعة الرابعة عصراً بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين بالأصالة والإنابة يملكون (١٨٠,٠١٣,٣٤٦) سهم يمثلون (٩٠,٠١%) 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.

Dr. Mohamed Monir Mohamed Yaqoub Hayat Khan, Vice Chairman.

الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب حيات خان، نائب رئيس مجلس الإدارة.

Mr. Hari Mohan Haritas, Board member.

السيد/ هاري موهان هاريتاس، عضو مجلس الإدارة.

Mr. Kashif Shamsi Ashraf Azharuddin Shamsi

السيد/ كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي،

Board Member.

عضو مجلس الإدارة.

Mr. Omran Mohammed Saleh Mahmood Husain Alkhoori, Board Member .

السيد/ عمران محمد صالح محمود حسين  
عضو مجلس الإدارة.

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 Pediyekal, 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, Mr. Anthony O'Sullivan and Mr. Ammar Hamdan from external auditor Ernst & Young.

والسيد/ بولند اقبال والسيد/ أنطوني أوسيلفان والسيد/  
عمار حمدان مندوبين عن المدقق الخارجي للشركة  
السادة "إرنست ويونغ".

Ms. Nawal Albraik from Abu Dhabi Securities Exchange.

والسيّدة/ نوال البريكي من سوق أبو ظبي للأوراق  
المالية.

Mr. Yahya Zakaria and Mr. Yousef Ali from the Ministry of Economy

والسيد/ يحيى زكريا والسيد/ يوسف على من وزارة  
الاقتصاد

Mr. Mahmoud El Gharabawy from Hadeef & 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

ترأس الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات  
بوكينار هاشم، بصفته رئيس مجلس إدارة  
الشركة، الجمعية العمومية والذي قام بالترحيب  
بالسادة الحضور، ثم طلب من السادة  
المساهمين البدء في النظر في بنود أجنده

following items of the Agenda:

الاجتماع وهي:

1. Authorizing the Chairman of the general assembly meeting to appoint the meeting secretary and the vote collector. - ١- 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 31/12/2022. - ٢- الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
3. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2022. - ٣- مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2022. - ٤- مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
5. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022. - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
6. To discharge the auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022. - ٦- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
7. To appoint the Company's auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2023. - ٧- تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
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. - ٨- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
9. Considering the approving the Board of - ٩- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس

Director's proposal for distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31/12/2022 amounting to AED (14,000,000) Fourteen million Dirhams, constituting (7%) of the capital of the Company with 0,07 AED per share. With the Registry Closing Date (RCD) being the 8th of May 2023, Ex Dividends Date (EXD) being the 5th of May 2023, the Last Entitlement Date (LED) on 4th of May 2023 and the Payment Date being 29th of May 2023.

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

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

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

The secretary of the meeting moved to item 2 of the agenda, and presented the annual 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 31/12/2022, and he pointed out that Response Plus Holding PJSC, is one of the largest healthcare providers in the United Arab Emirates as well as in the Middle East.

الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والبالغ (١٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليون درهم اماراتي أي ما يعادل (٧%) من رأس مال الشركة وما يوازي (٠,٠٧) درهم للسهم الواحد. مع كون تاريخ إغلاق السجل (RCD) هو الثامن من مايو ٢٠٢٣، تاريخ الحرمان من الأرباح (EXD) هو الخامس من مايو ٢٠٢٣، وآخر تاريخ استحقاق (LED) في الرابع من مايو ٢٠٢٣ وتاريخ الدفع هو ٢٩ مايو ٢٠٢٣.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين كلاً من الأستاذ/ محمود الغرباوي من مكتب هادف وشركاؤه مقررراً للاجتماع والسيدة/ نوال البريكي من سوق أبو ظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

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

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تعيين الأستاذ/ محمود الغرباوي من مكتب هادف وشركاؤه، مقررراً للاجتماع والسيدة/ نوال البريكي من سوق أبو ظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثاني حيث قام رئيس الاجتماع، بتلاوة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مشيراً إلى أن شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ هي من أكبر الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الصحية في الامارات العربية المتحدة كما في

Since its listing in the Abu Dhabi Securities Exchange Market in 2021, Response Plus Holding PJSC , has been worthy of the trust of its investors.

He informed the shareholders that the Company's revenues amounted to (320,8) Million Dirhams in 2022, compared to (299,6) Million Dirhams in 2021, and that the Company's profits amounted to (29,3) Million Dirhams in 2022, compared to (65) Million Dirhams in the year 2021, 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 2022 amounted to (222,9) Million Dirhams, and earnings per share in 2022 amounted to (0,15) Dirhams, compared to (0,33) in 2021.

Moreover, the Chairman of the meeting briefed the attendees on the current position and future outlook of the Company, as he indicated that Response Plus Holding PJSC, RPM, since its listing on the ADX Growth Market, has continuously been expanding and evolving to become a key player in the healthcare sector, which will definitely contribute in the UAE's sustainability plan and agenda.

The Company expands its portfolio in the past year by adding a number of related businesses to its existing verticals, whether through acquisitions or subsidiaries' incorporation which includes an expansion plan for the year 2023 in KSA, Egypt and India.

The new strategic direction will enable RPM to

منطقة الشرق الأوسط، منذ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام ٢٠٢١، كانت الشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ بلا شك جديدة بثقة جميع مستثمريها.

وأفاد بأن إيرادات الشركة قد بلغت عام ٢٠٢٢ مبلغاً وقدره (٣٢٠,٨) مليون درهم مقارنةً بمبلغ (٢٩٩,٦) مليون درهم في عام ٢٠٢١، كما أن أرباح الشركة قد بلغت عام ٢٠٢٢ مبلغاً وقدره (٢٩,٣) مليون درهم مقارنةً بمبلغ (٦٥) مليون درهم في عام ٢٠٢١، وبلغ الدخل من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر "صفر" مقابل "صفر" عن نفس الفترة من عام ٢٠٢١. كما بلغ إجمالي صافي الأصول في عام ٢٠٢٢ مبلغاً وقدره (٢٢٢,٩) مليون درهم، كما بلغت ربحية السهم في عام ٢٠٢٢ مبلغاً وقدره (٠,١٥) درهم مقارنةً بمبلغ (٠,٣٣) في عام ٢٠٢١.

ثم قام رئيس الاجتماع باطلاع الحاضرين على الموقف الحالي والنظرة المستقبلية للشركة حيث بيّن أن الشركة منذ أن تم إدراجها في سوق النمو لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز RPM وهي تعزز على التوسع والتطور المستمر لتصبح لاعب فعال واستراتيجي في قطاع الخدمات الصحية في المنطقة، مما سيدعم الخطة المستدامة للإمارات العربية المتحدة.

قامت الشركة في السنوات الماضية بتوسيع محفظة أصولها عن طريق إضافة عدد من الأعمال المرتبطة إلى خدماتها الحالية، وذلك إما عن طريق الاستحواذ على شركات أو عن طريق تأسيس شركات تابعة لها والتي ستضمن خطة توسع في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والهند في العام ٢٠٢٣.

والتوجه الجديد سيمكن الشركة من تأمين

secure its place as one of the largest and most important players in the regional medical sector especially with regard to Health and Safety in the Oil & Gas fields, particularly that RM has ADNOC as one of its prestigious and valued clients.

RPM Holding is an affiliate of International Holding Company (IHC), through Alpha Dhabi Holding, which holds an extensive portfolio and has developed deep expertise, empowering it to make significant contributions to the UAE's growth and development.

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

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, 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 31/12/2022.

Mr. Bulund Iqbal, Mr. Anthony O'Sullivan and Mr. Ammar Hamdan from "Ernst and Young" presented the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2022.

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

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, the auditor's report for the financial year ended 31/12/2022.

مكانتها كواحدة من أكبر وأنجح الشركات في مجال الرعاية والخدمات الطبية في المنطقة لاسيما في قطاع النفط والغاز خاصة وأن شركة ADNOC هي من العملاء الكرام للشركة.

كما أن الشركة هي شركة حليفة للشركة العالمية القابضة عن طريق شركة ألفا ظبي القابضة وهي مجموعة استثمارية تتوزع أعمالها عبر العديد من القطاعات الحيوية وتمتلك الشركة العالمية القابضة محفظة استثمارية واسعة تساهم في التقدم والتطور في دولة الامارات العربية المتحدة.

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

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الالكتروني على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

بعد ذلك قام السيد/ بولند اقبال والسيد/ أنطوني اوسيلفان والسيد/ عمار حمدان من مكتب السادة "إرنست ويونغ" بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

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

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الالكتروني على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١.

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 12/31/2022.

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

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2022.

Then, we moved to the fifth item regarding the discharge of the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022.

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

The shareholders approved, through electronic voting, to discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022 with a rate of (40%), despite the fact that Dr. Shamsheer Vayalil Parambath Pokkinari Hashim, the Chairman of the Board, the owner of (60%) of the shares represented in the meeting abstained from voting to avoid conflict of interest.

The meeting secretary moved to the sixth item regarding the discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022.

ثم تم الانتقال إلى البند الرابع الخاص بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

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

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الخامس الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١.

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

وافق المساهمون من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك بنسبة (٤٠%) على الرغم من امتناع الدكتور / شامشير فاياليل بارامبات بوكيناري هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة والمالك لنسبة (٦٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت نظراً لتعارض المصالح.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السادس المتعلق بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١.

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

The shareholders approved unanimously, through electronic voting, to discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022.

Then, the meeting secretary moved to the seventh item regarding the appointment of the Company's Auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2023, 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.

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 342,000 for the Company's audit work for the fiscal year that will end on 31/12/2023.

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

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 342,000 for the Company's audit work for the fiscal year that will end on 31/12/2023.

The secretary of the meeting moved to the eighth item, which is to consider 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 31/12/2022.

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

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السابع المتعلق بتعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١. حيث طلب مقرر الاجتماع من ممثلي مدقق الحسابات الخارجي قطع الاتصال حتى يتم مناقشة البند في غياب المدقق الخارجي.

أفاد مقرر الاجتماع بأن مجلس إدارة الشركة يوصي بإعادة تعيين السادة "إرنست ويونغ" على أن تكون أتعابهم مبلغ (٣٤٢,٠٠٠) درهم إماراتي عن أعمال التدقيق للشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

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

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إعادة تعيين السادة "إرنست ويونغ" مدققاً خارجياً للشركة على أن تكون أتعابهم مبلغ (٣٤٢,٠٠٠) درهم إماراتي عن أعمال التدقيق للشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثامن وهو النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



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

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, the Board of Director's proposal for non-distribution of remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year 31/12/2022.

The secretary of the meeting moved to the ninth item regarding the approval of the Board of Director's proposal for distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31/12/2022 amounting to /14,000,000.00/ AED (only Fourteen Million Dirhams) constituting 7% of the Capital of the Company with 0.07 AED per share. With the Registry Closing Date (RCD) being the 8th of May 2023, Ex Dividends Date (EXD) being the 5th of May 2023, the Last Entitlement Date (LED) on 4th of May 2023 and the Payment Date being 29th of May 2023.

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

The shareholders approved unanimously, the Board of Director's proposal for distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31/12/2022 amounting to 14,000,000.00 AED (only Fourteen Million Dirhams) constituting 7% of the Capital of the Company with 0.07 AED per share.

After all relevant issues were put to discussion, the general assembly, by voting, of those present, took the following decisions:

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

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند التاسع الخاص بالنظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والبالغ (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) درهم اماراتي (فقط أربعة عشرة مليون درهم اماراتي) أي ما يعادل نسبة (٧%) من رأس مال الشركة وما يوازي ٠,٠٧ درهم للسهم الواحد. مع كون تاريخ إغلاق السجل (RCD) هو الثامن من مايو ٢٠٢٣، تاريخ الحرمان من الأرباح (EXD) هو الخامس من مايو ٢٠٢٣، وآخر تاريخ استحقاق (LED) في الرابع من مايو ٢٠٢٣ وتاريخ الدفع هو ٢٩ مايو ٢٠٢٣.

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

وافق المساهمون بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والبالغ قدرها (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) درهم اماراتي (فقط أربعة عشرة مليون درهم اماراتي) أي ما يعادل نسبة (٧%) من رأس مال الشركة وما يوازي ٠,٠٧ درهم للسهم الواحد.

وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بتصويت الحاضرين القرارات التالية:

- أولاً -** الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمود الغرابوي من مكتب هادف وشركاؤه مقررراً للاجتماع والسيدة/ نوال البريكي من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.
- First:** Unanimously approved the Appointment of Mr. Mahmoud El Gharabawy from Hadeef and Partners as a secretary of the meeting, and Ms. Nawal Albraik from the Abu Dhabi Securities Exchange as a vote-collector.
- ثانياً -** الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- Second:** Unanimously approved to ratify 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 31/12/2022.
- ثالثاً -** الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- Third:** Unanimously approved the ratification of the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2022.
- رابعاً -** الموافقة بالإجماع على التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- Fourth:** Unanimously approved the ratification of the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2022.
- خامساً -** الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- Fifth:** Approved to discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022.
- سادساً -** الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- Sixth:** Unanimously approved to discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022.
- سابعاً -** الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السادة "إرنست ويونغ" كمدققين للحسابات عن السنة المالية الحالية للشركة التي سوف تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بأتعاب
- 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, 2023,

with a fee of (342,000) dirhams.

قدرها (٣٤٢,٠٠٠) درهم.

**Eighth:** Unanimously approved the Board of Director's proposal for non-distribution of remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year 31/12/2022.

**ثامناً -** الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١.

**Ninth:** Unanimously approved the Board of Director's proposal for distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31/12/2022 amounting to /14,000,000.00/ AED (only Fourteen Million Dirhams) constituting 7% of the Capital of the Company with 0.07 AED per share.

**تاسعاً -** الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والبالغ (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) درهم اماراتي (فقط أربعة عشرة مليون درهم اماراتي) أي ما يعادل نسبة ٧% من راس مال الشركة وما يوازي ٠,٠٧ درهم للسهم الواحد.

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 ٤:٤٠ pm.

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

رئيس الاجتماع  
الدكتور/ شامشير فاياليل پارامبات بوكيناري هاشم

ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ  
RESPONSE PLUS RPM  
HOLDING PJSC

5

Meeting Secretary  
Mahmoud El Gharabawy

مقرر الاجتماع  
محمود الغرابوي

محمود الغرابوي

Auditor  
Anthony O'Sullivan

مدقق الحسابات  
أنطوني أوسيلفان

.....

Bulund Iqbal

.....

بولند اقبال

Ammar Hamdan

.....

عمار حمدان

Vote collector  
Nawal Albraik

ADX  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
Nawal

جامع الأصوات  
نوال البريكي

**Annexes:**

**مرفق:**

- 1) A list of the names of the shareholders present or represented at the meeting and the number of shares owned by each of them personally or by proxy. (1) كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم أصالة أو بالإنابة.
- 2) Summary of the results of electronic voting on the items of the annual general assembly. (2) ملخص نتائج التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العمومية السنوية.

شركة ريسبونس بلس القابضة ش م خ / Response Plus Holding PrJSC

اجتماع الجمعية العمومية General Assembly Meeting

DATE:

27/04/2023

التاريخ :

ملخص تقرير حضور المساهمين

Detailed Shareholders Attendance Report

Proxy وكالة	Percent النسبة	Number of Shares عدد الاسهم	ShareHolder No. رقم المساهم	ShareHolder Name اسم المساهم	S.No #
No	54	108,000,000	784197762152722	SHAMSHEER VAYALIL PARAMBATH	1
Yes	36	72,000,000	UAE101039M0136C	الفا ظبي هيلث القابضة ذ م م	2
No	0.01	10,000	UAE601000478903	عدنان محمد عبدالله النمر	3
No	0	3,346	784198186582429	يوسف خليل يوسف اسعد	4

رئيس الاجتماع :

ريسبونس بلس القابضة ش م خ  
RESPONSE PLUS RPM  
HOLDING PJSC

جامع الأصوات :

نوال البريكي

الاسم :

التوقيع :

سوق الأوراق المالية  
Abu Dhabi Securities Exchange

Nawal

التوقيع :

مقرر الاجتماع :

المدقق الحسابي :

بولاند اقبال

الاسم :

الاسم :

التوقيع :

Bansara

التوقيع :

**Response Plus Holding PrJSC**  
 شركة ريسبونس بلس القابضة ش م خ

Annual General Meeting For  
 The Financial Year Ending

2022

اجتماع الجمعية العمومية العادية  
 عن السنة المالية المنتهية في

**Resolutions Results Report / تقرير نتائج التصويت**

Meeting Date (G) 27/04/2023  
 Total Votes 200,000,000

Total Shares 200,000,000  
 Vote Per Share 1  
 Total Votes in the Quorum 180,013,346

S NO.	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
1	Authorizing the Chairman of the GM to appoint the meeting secretary and the vote collector. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات	Yes / نعم	180,013,346	100.00%
2	Authorizing the Chairman of the GM to appoint the meeting secretary and the vote collector. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات	Not Voted	0	0.00%
3	Authorizing the Chairman of the GM to appoint the meeting secretary and the vote collector. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات	No / لا	0	0.00%

**Response Plus Holding PrJSC**  
 شركه ريسبونس بلس القابضة ش م خ

S NO.	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
4	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 31/12/2022. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م	Yes / نعم	180,013,346	100.00%
5	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 31/12/2022. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م	Not Voted	0	0.00%
6	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 31/12/2022. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م	No / لا	0	0.00%

## Response Plus Holding PrJSC

شركة ريسبوتس بلس القابضة ش م خ

S NO.	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
7	To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2022. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه	Yes / نعم	180,010,000	100.00%
8	To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2022. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه	Not Voted	3,346	0.00%
9	To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2022. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه	No / لا	0	0.00%



**Response Plus Holding PrJSC**  
 شركة ريسبونس بلس القابضة ش م خ

S NO.	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
10	Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2022. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.	Yes / نعم	180,010,000	100.00%
11	Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2022. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.	Not Voted	3,346	0.00%
12	Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2022. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.	No / لا	0	0.00%

## Response Plus Holding PrJSC

شركه ريسبونس بلس القابضه ش م خ

S NO.	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
13	To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.	Not Voted	108,003,346	60.00%
14	To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.	Yes / نعم	72,010,000	40.00%
15	To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.	No / لا	0	0.00%

**Response Plus Holding PrJSC**  
 شركة ريسبونس بلس القابضة ش م خ

S NO.	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
16	To discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.	Yes / نعم	180,010,000	100.00%
17	To discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.	Not Voted	3,346	0.00%
18	To discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.	No / لا	0	0.00%

## Response Plus Holding PrJSC

شركة ريسبونس بلس القابضة ش م خ

S NO.	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
19	To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2023. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31/12/2023.	Yes / نعم	180,013,346	100.00%
20	To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2023. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31/12/2023.	Not Voted	0	0.00%
21	To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2023. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31/12/2023.	No / لا	0	0.00%

**Response Plus Holding PrJSC**  
شركه ريسونس بلس القابضة ش م خ

S NO.	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
22	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 31/12/2022 النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31/12/2022.	Yes / نعم	180,013,346	100.00%
23	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 31/12/2022 النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31/12/2022.	Not Voted	0	0.00%
24	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 31/12/2022 النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31/12/2022.	No / لا	0	0.00%

## Response Plus Holding PrJSC شركة ريسونس بلس القابضة ش م خ

S NO.	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
25	<p>Considering the approval of the Board of Director's proposal for distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31/12/2022 amounting to /14,000,000.00/ AED (only Fourteen Million Dirhams) constituting 7% of the Capital of the Company with 0.07 AED per share. With the Registry Closing Date (RCD) being the 8th of May 2023, Ex Dividends Date (EXD) being the 5th of May 2023, the Last Entitlement Date (LED) on 4th of May 2023 and the Payment Date being 29th of May 2023.</p> <p>النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 31/12/2022 والبالغ /14,000,000.00/ درهم اماراتي (فقط أربعة عشرة مليون درهم اماراتي) أي ما يعادل نسبة 7% من راس مال الشركة وما يوازي 0.07 درهم للسهم الواحد. هو التامن من مايو 2023، تاريخ الحرمان من الأرباح (RCD) مع كون تاريخ إغلاق السجل في الرابع من مايو (LED) هو الخامس من مايو 2023، وآخر تاريخ استحقاق (EXD) 2023. وتاريخ الدفع هو 29 مايو 2023.</p>	Yes / نعم	180,013,346	100.00%

Response Plus Holding PrJSC  
شركة ريسبونس بلس القابضة ش م خ

S NO.	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
26	<p>Considering the approval of the Board of Director's proposal for distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31/12/2022 amounting to /14,000,000.00/ AED (only Fourteen Million Dirhams) constituting 7% of the Capital of the Company with 0.07 AED per share. With the Registry Closing Date (RCD) being the 8th of May 2023, Ex Dividends Date (EXD) being the 5th of May 2023, the Last Entitlement Date (LED) on 4th of May 2023 and the Payment Date being 29th of May 2023.</p> <p>النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 31/12/2022 والبالغ /14,000,000.00/ درهم اماراتي (فقط أربعة عشرة مليون درهم اماراتي) أي ما يعادل نسبة 7% من راس مال الشركة وما يوازي 0.07 درهم للسهم الواحد. هو الثامن من مايو 2023، تاريخ الحرمان من الأرباح (RCD) مع كون تاريخ إغلاق السجل في الرابع من مايو (LED) هو الخامس من مايو 2023، وآخر تاريخ استحقاق (EXD) 2023 وتاريخ الدفع هو 29 مايو 2023.</p>	Not Voted	0	0.00%

## Response Plus Holding PrJSC

شركه ريسونس بلس القابضة ش م خ

S NO.	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
27	<p>Considering the approval of the Board of Director's proposal for distribution of profits to the shareholders for the fiscal year 31/12/2022 amounting to /14,000,000.00/ AED (only Fourteen Million Dirhams) constituting 7% of the Capital of the Company with 0.07 AED per share. With the Registry Closing Date (RCD) being the 8th of May 2023, Ex Dividends Date (EXD) being the 5th of May 2023, the Last Entitlement Date (LED) on 4th of May 2023 and the Payment Date being 29th of May 2023.</p> <p>النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 31/12/2022 والبالغ /14,000,000.00/ درهم اماراتي (فقط أربعة عشرة مليون درهم اماراتي) أي ما يعادل نسبة 7% من راس مال الشركة وما يوازي 0.07 درهم للسهم الواحد. هو الثامن من مايو 2023، تاريخ الحرمان من الأرباح (RCD) مع كون تاريخ إغلاق السجل في الرابع من مايو (LED) هو الخامس من مايو 2023، وآخر تاريخ استحقاق (EXD) 2023 وتاريخ الدفع هو 29 مايو 2023.</p>	No / لا	0	0.00%



Response Plus Holding PrJSC  
شركة ريسبونس بلس القابضة ش م خ

ريسبونس بلس القابضة شركة مسجلة  
RESPONSE PLUS HOLDING PJSC RPM  
5

رئيس الاجتماع :  
الاسم :  
التوقيع :  
مقرر الاجتماع :  
الاسم :  
التوقيع :

ADX  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
Abu Dhabi Securities Exchange

جامع الأصوات :  
الاسم :  
التوقيع :  
المدقق الحسابي :  
الاسم :  
التوقيع :

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.