

Minutes of the General Assembly Meeting of
Response Plus Holding PJSC.
("Company")
held electronically (remotely) and without
personal attendance
at four o'clock in the afternoon
Monday, November 21st, 2022

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ.
("الشركة")
المنعقد إلكترونياً (عن بُعد)
وبدون الحضور الشخصي
في تمام الساعة الرابعة عصراً
يوم الاثنين الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢

Pursuant to the Company's Board of Directors invitation for the convening of the general assembly meeting electronically (remotely) and without personal attendance, the Company's general assembly meeting was held on Monday, November 21st, 2022 at 4pm. The meeting was quorate by registering the attendance of Company's shareholders (personally or by proxies) holding (180,001,000) shares representing (90%) 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 إلكترونياً (عن بُعد) وبدون حضور شخصي، وقد انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة عصراً بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين بالأصالة والإناابة يملكون (١٨٠,٠٠١,٠٠٠) سهم يمثلون (٩٠%) 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 Vayail Parambath Pokkinari Hashim, Chairman.

الدكتور/ شامشير فاياليل پارامبات 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 Khan, member.

الدكتور/ محمد منير محمد يعقوب حيات خان، عضو.

Mr. Kashif Shamsi Ashraf Azharuddin Shamsi, السيد/ كاشف شمسي أشرف أزهري الدين
member. شمسي، عضو.

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, والسيد/ جاد زياد دعيبس، مقرر مجلس الإدارة
ومدير علاقات المستثمرين.

Mr. Bulund Iqbal from external auditor Ernst & Young, السيد/ بولند اقبال مندوباً عن المدقق الخارجي
للشركة السادة "إرنست ويونغ".

Mr. Yahya Zakaria from the Ministry of Economy from the Ministry of Economy, والسيد يحيى زكريا عن وزارة الاقتصاد.

Mrs. Nawal Al Braik from Abu Dhabi Securities Exchange, والسيدة/ نوال البريكي من سوق أبو ظبي للأوراق
المالية.

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 Vayalli 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 أجندة

following items of the Agenda:

الاجتماع وهي:

1. Appoint the meeting's chairman, secretary and vote collector. تعيين رئيس الاجتماع ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. Approve, by Special Resolution, to amend Articles (1), (15), (16.1), (16.2), (16.3), (19.2), (29), (35.2), (51.1), (55.3), (55.4), (57) and (63) of the Company's Articles of Association. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المواد (1) و(15) و(16-1) و(16-2) و(16-3) و(19-2) و(29) و(35-2) و(51-1) و(55-3) و(55-4) و(57) و(63) من النظام الأساسي للشركة.
3. Approve the Company's dividends distribution policy. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.
4. Ratification of the Board of Directors resolution to appoint Mr. Kashif Shamsi Ashraf Azharuddin Shamsi as Board Member replacing the resigned member Dr. Ghuwaya Mohammed Khuwaidem Abdulla Al Neyadi provided that the appointed member complete the term of his predecessor. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن تعيين السيد/ كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ غوييه محمد خويدم عبد الله النيادي على أن يكمل العضو المعين مدة سلفه.

The meeting Chairman suggested appointing Mr. Mahmoud El Gharabawy from HadeF and Partners, as secretary for the meeting, and Mrs. Nawal Al Braik from Abu Dhabi Securities Exchange as a vote-collector.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين كلاً من الأستاذ/ محمود الغرابوي من مكتب هادف وشركاؤه مقرراً للاجتماع والسيدة/ نوال البريكي من سوق أبوظبي 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 HadeF and Partners, as secretary for the meeting, and Mrs. Nawal Al Braik from the Abu Dhabi Securities Exchange as a vote-

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تعيين الأستاذ/ محمود الغرابوي من مكتب هادف وشركاؤه، مقرراً للاجتماع والسيدة/ نوال البريكي من سوق أبوظبي للأوراق المالية

collector.

كجامعة للأصوات.

The meeting secretary moved to the Second item concerning the approval, by Special Resolution, to amend Articles (1), (15), (16.1), (16.2), (16.3), (19.2), (29), (35.2), (51.1), (55.3), (55.4), (57) and (63) of the Company's Articles of Association as required under Commercial Companies Law.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثاني المتعلق بالموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المواد (1) و(15) و(16-1) و(16-2) و(16-3) و(19-2) و(29) و(35-2) و(51-1) و(55-3) و(55-4) و(57) و(63) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية.

The secretary of the meeting informed the shareholders that Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies replaced the old Commercial Companies Law No. 2 of 2015. Under the new law, companies were granted a grace period to amend their Articles of Association. Accordingly, the Board proposes to amend Articles (1), (15), (16.1), (16.2), (16.3), (19.2), (29), (35.2), (51.1), (55.3), (55.4), (57) and (63) of the Company's Articles of Association.

أفاد مقرر الاجتماع السادة المساهمون بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية قد حل محل قانون الشركات التجارية السابق رقم (2) لسنة 2015 وأمهل الشركات مهلة لتعديل أنظمتها الأساسية. وبناء عليه يقترح مجلس إدارة الشركة تعديل المواد (1) و(15) و(16-1) و(16-2) و(16-3) و(19-2) و(29) و(35-2) و(51-1) و(55-3) و(55-4) و(57) و(63) من النظام الأساسي للشركة.

Given that many articles will be amended, the Board proposes to replace the existing Articles of Association in its entirety by a full set of Articles of Association for ease of reference. The new Articles of Association includes the said provisions referred to above for ease of reference.

ونظراً لتعديل كثير من مواد النظام الأساسي يقترح مجلس الإدارة أن يستبدل بالنظام الأساسي الحالي بكاملة نظاماً أساسياً جديداً يتضمن المواد المشار إليها لتسهيل المرجعية.

The meeting secretary explained the amended provisions and the contents of each amendment. He added that the Company declared all the amendments on ADX and the Company's website for shareholders review a head of the general assembly meeting.

استعرض مقرر الاجتماع المواد التي طالها التعديل شارحاً محتوى كل تعديل وأشار إلى أن الشركة قد أفصحت عن كافة التعديلات على موقع سوق ابوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني لاطلاع السادة المساهمين قبل الاجتماع.

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

وحيث لم يكن هناك أي تعليق من المساهمين تم طرح البند الثاني للتصويت.

The shareholders present unanimously approved, through electronic voting, the proposed amendments to the Company's' Articles of Association as required under Commercial Companies Law.

The meeting secretary moved to the third item concerning approving the Company's dividends policy, which was approved by the Board and declared on ADX and the Company's website for shareholders review a head of the general assembly meeting and since there were no questions from the shareholders, the third item was put to a vote.

The shareholders unanimously approved, through electronic voting, the Company's dividends distribution policy.

The meeting secretary moved to the fourth item in relation to the Board of Directors resolution to appoint Mr. Kashif Shamsi Ashraf Azharuddin Shamsi as Board Member, replacing the resigned member Dr. Ghuwaya Mohammed Khuwaidem Abdulla Al Neyadi, provided that the appointed member complete the term of his predecessor.

The meeting secretary explained that Dr. Ghuwaya Mohammed Khuwaidem Abdulla Al Neyadi, submitted her resignation from the Board of Directors, and the Board of Directors resolved on 29 September 2022 to appoint Mr. Kashif Shamsi Ashraf Azharuddin Shamsi as a replacement for the resigned member. Therefore, and in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law, the General Assembly must ratify this resolution.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع للبند الثالث المتعلق بالموافقة على سياسة توزيع الأرباح التي أقرها المجلس وقد تم الإفصاح عنها على موقع سوق ابوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني لاطلاع السادة المساهمين قبل الاجتماع وحيث أنه لم تكن هناك أسئلة من المساهمين فقد تم طرح البند الثالث للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على الموافقة على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

ثم تم الانتقال إلى البند الرابع الخاص بقرار مجلس الإدارة بشأن تعيين السيد/ كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ غوييه محمد خويدم عبد الله النيادي على أن يكمل العضو المعين مدة سلفه.

أوضح مقرر الاجتماع بأن الدكتور/ غوييه محمد خويدم عبد الله النيادي تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس الإدارة وقد قرر مجلس الإدارة في بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ تعيين السيد/ كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي بديلاً عن العضو المستقيل، لذلك يتعين وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أن تصدق الجمعية العمومية على هذا القرار.

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 ratification of the Board of Directors resolution to appoint Mr. Kashif Shamsi Ashraf Azharuddin Shamsi as Board Member provided that the appointed member complete the term of his predecessor. وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على المصادقة على قرار مجلس الإدارة بشأن تعيين السيد / كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي عضواً في مجلس إدارة الشركة على أن يكمل العضو الجديد مدة خلفه.

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 HadeF and Partners as a secretary of the meeting, and Mrs. Nawal Al Braik from the Abu Dhabi Securities Exchange as a vote-collector. أولاً - الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمود الغرابوي من مكتب هادف وشركاؤه مقرراً للاجتماع والسيدة/ نوال البريكي سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

Second: Unanimously approved by a Special Resolution, the proposed amendments to Articles (1), (15), (16.1), (16.2), (16.3), (19.2), (29), (35.2), (51.1), (55.3), (55.4), (57) and (63) of the Company's Articles as required under Commercial Companies Law. ثانياً - الموافقة بالإجماع بموجب قرار خاص على التعديلات المقترحة على المواد (1) و(15) و(16.1) و(16.2) و(16.3) و(19.2) و(29) و(35.2) و(51.1) و(55.3) و(55.4) و(57) و(63) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية.

Third: Unanimously approved the Company's dividends distribution policy. ثالثاً - الموافقة بالإجماع على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

Fourth: Unanimously approved the ratification of the Board of Directors resolution to appoint Mr. Kashif Shamsi Ashraf Azharuddin Shamsi as Board Member رابعاً - الموافقة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بشأن تعيين السيد / كاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي عضواً في مجلس إدارة

replacing the resigned member Dr. Ghuwaya Mohammed Khuwaidem Abdulla Al Neyadi, provided that the appointed member complete the term of his predecessor.

الشركة خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ غويه محمد خويدم عبد الله النيايدي على أن يكمل العضو المعين مدة سلفه.

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 ٤:١٤ pm.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة ٤:١٤ مساءً.

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 بارامبات بوكيناري هاشم

.....

Meeting Secretary

Mahmoud El Gharabawy

مقرر الاجتماع

محمود الغرابوي

.....

Auditor

Bulund Iqbal

.....



مدقق الحسابات

بولند اقبال

Vote collector

Nawal Al Braik

.....



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. (١) 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. (٢) ملخص نتائج التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العمومية السنوية.