

Invitation to Attend the Annual General Meeting
of the Shareholders of
Talabat Holding PLC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي
للسادة مساهمي
شركة طلبات هولدينغ بي إل سي

Date: 8 April, 2025

التاريخ: ٠٨ ابريل ٢٠٢٥

The Board of Directors (the “**Board**”) of Talabat Holding PLC (the “**Company**”) is pleased to invite the Company’s shareholders to the Annual General Assembly Meeting of the Company (the “**General Meeting**”) which will be held both in person at Talabat UAE HQ, building B03, City Walk, Dubai, UAE, and by virtual participation using the link (which will be forwarded to the eligible shareholders at later stage) at 5:00 PM on Tuesday 29 April 2025. This General Meeting is being called following a resolution passed by the Board of Directors on 26 March 2025 in accordance with Article 24(1) of the Company’s Articles of Association, to consider the matters listed in the agenda below:

1. To consider and approve the Board of Directors’ report on the Company’s activities and financial position for the fiscal year ended 31 December 2024.
2. To ratify the appointment of KPMG Lower Gulf Limited as the statutory auditor for the fiscal year ended 31 December 2024, including the expanded scope of services and fee of USD

يتشرف مجلس إدارة (“المجلس”) شركة طلبات هولدينغ بي إل سي (“الشركة”) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة (“الجمعية العمومية”) وذلك عبر الحضور الشخصي في مقر شركة طلبات الامارات الكائن في: مبنى B03، سيتي ووك، دبي، الإمارات العربية المتحدة، أو من خلال المشاركة الالكترونية باستخدام الرابط (الذي سيتم مشاركته مع المساهمين المؤهلين في وقت لاحق) في تمام الساعة الخامسة (5) مساءً يوم الثلاثاء الموافق 29 ابريل 2025، وتعدّد الجمعية العمومية بناءً على قرار صادر من مجلس الإدارة بتاريخ 26 مارس 2025 وفقاً للمادة 24(1) من النظام الأساسي للشركة، وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المبين أدناه:

- 1- سماع تقرير الإدارة الصادر عن مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
- 2- المصادقة على تعيين شركة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد كمدقق الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بما في ذلك نطاق الخدمات الموسع

- 240,000 as approved by the Audit Committee on 24 January 2025.
3. To consider and approve the auditor's report for the fiscal year ended 31 December 2024.
4. To consider and approve the Company's balance sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31 December 2024.
5. To consider and approve the Board of Directors' proposal regarding the distribution of cash dividends amounting to approximately USD 110 million (USD cents 0.47 per share) equivalent to AED 404 million (Fils 1.735 per share) for the fourth quarter of the period ending 31 December 2024.
6. To consider and approve the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ended 31 December 2024.
7. To discharge the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ended 31 December 2024.
8. To discharge the external auditor from liabilities for the fiscal year ended 31 December 2024.
9. To appoint the external auditor of the Company for the fiscal year 2025 and determine their professional fees.
- والاتعاب البالغة 240,000 دولار امريكي، كما اقترته لجنة التدقيق بتاريخ 24 يناير 2025.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- 5- النظر في والمصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة تقارب 110 مليون دولار أمريكي (اي 0.47 سنت أمريكي للسهم الواحد) ما يعادل 404 مليون درهم اماراتي (اي 1.735 فلس للسهم) عن الربع الرابع عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024.
- 6- النظر في مكافآت مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من مسؤولياتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 8- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن مسؤولياته للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 9- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه المهنية.

ملاحظات عامة:

GENERAL NOTES:

1. The General Meeting will be chaired by the Chairperson of the Board, or in his/her absence, by the Vice-Chairperson in accordance with Article 26 of the Company's Articles of Association.
2. Any eligible shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a director of the Board, under a special written proxy. Minor and/or incapacitated shareholders will be represented by their legal representatives. Any shareholder wishing to appoint a proxy to attend, speak, or vote at the General Meeting must upload the completed Proxy Notice (annexed to this invitation), along with any supporting documents on the page of the Company on <https://smartagm.ae>. The Proxy Notice must be received at least forty-eight (48) hours before the scheduled time of the General Meeting or any adjourned meeting to which it relates. In the event of a poll being conducted more than forty-eight (48) hours after it has been requested, the Proxy Notice must be delivered no less than twenty-four (24) hours before the scheduled time for the poll. The shareholder will remain entitled to attend, speak, or vote at the General Meeting, even if a valid Proxy Notice has been submitted on their behalf, provided the proxy does not speak, attend, or vote. The registrar has the right to communicate with the shareholders to validate the given data as deemed appropriate.

1. سيتأخر الاجتماع العمومية رئيس مجلس الإدارة، أو في حالة غيابه، نائب رئيس مجلس الإدارة وفقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للشركة.
2. يجوز لأي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً. يجب على أي مساهم يرغب في تعيين وكيل لحضور أو التحدث أو التصويت في الجمعية العمومية أن يقوم بتعبئة التوكيل (مرفق مع الدعوة) ومن ثم تحميل النموذج وافي مستندات دامة على الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع التالي: <https://smartagm.ae> كما يجب أن يتم استلام إشعار التوكيل قبل موعد الجمعية العمومية أو أي اجتماع مؤجل ذي صلة بما لا يقل عن ثماني وأربعين (48) ساعة. في حال إجراء التصويت بعد أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة من وقت طلبه، يجب تسليم إشعار التوكيل قبل الموعد المحدد للتصويت بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل. ويظل المساهم مستحقاً لحضور الاجتماع أو التحدث أو التصويت فيه، حتى في حال تم تقديم إشعار توكيل صالح نيابة عنه، بشرط ألا يتحدث الوكيل أو يحضر أو يصوت. وللمسجل الحق في التواصل مع المساهمين للتحقق من البيانات المقدمة بالوسيلة التي يراها مناسبة.

3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or managers to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authority resolution.

4. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders in person or via proxy representing at least a simple majority (more than 50%) of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company. In the event that such quorum is not present within the first hour of the General Meeting, a second meeting will take place at a time and place to be fixed by the Board. At that second reconvened meeting, then, to the extent that the second reconvened meeting considers the same agenda, a quorum shall exist provided that Shareholders holding at least a simple majority (more than 50%) of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company are present (in person or by proxy).

Should you have any query in respect of the General Meeting, kindly contact us via email at ir@talabat.com

3. للشخص الاعتباري أن ينيب أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المناب الصلاحيات المقررة بموجب قرار التوكيل.

4. لا يُعقد اجتماع الجمعية العمومية بصورة صحيحة ما لم يحضره المساهمون شخصياً أو عبر وكيل يمثلون على الأقل الأغلبية البسيطة (أكثر من 50%) من إجمالي عدد حقوق التصويت المرتبطة بكامل رأس المال المصدر للشركة. وفي حال عدم توافر هذا النصاب في الساعة الأولى من الاجتماع، سيُعقد اجتماع ثانٍ في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس الإدارة.. وفي هذا الاجتماع الثاني المعاد انعقاده، وبمقتضى أن يكون جدول الأعمال كما هو في الاجتماع الأول، يُعتبر أن النصاب القانوني قد توافر بشرط حضور المساهمين الذين يحملون على الأقل الأغلبية البسيطة (أكثر من 50%) من إجمالي عدد حقوق التصويت المرتبطة بكامل رأس المال المصدر للشركة (شخصياً أو بواسطة وكيل).

في حال كانت لديكم أية استفسارات متعلقة بالجمعية العمومية، يرجى التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني

ir@talabat.com



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

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.
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:
 - أ. الكاتب العدل
 - ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل.
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل.
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any 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 written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.