

**Minutes of the Annual General
Meeting of Al Yah Satellite Communications
Company PJSC
Held on Wednesday 5 April 2023**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع
المنعقد يوم الأربعاء الموافق
5 أبريل 2023**

Al Yah Satellite Communications PJSC (the **Company**), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly on Wednesday 5 April 2023 at 9:00pm (UAE time) in person at the Al Maryah Ballroom, Four Seasons Hotel, Al Maryah Island in Abu Dhabi or by attending virtually. Shareholders representing 72.66% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the Meeting in order to consider the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto. Mr. Ahmad Al Naqbi attended the Meeting as a representative of the Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Musabbeh Helal Musabbeh Ali Al Kaabi declared the Meeting to be quorate. The Chairman then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as Secretary to the Meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

The Secretary to the Meeting then presented the agenda.

The annual report relating to the activities of the Company was then presented to the Meeting by the Chairman of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2022. This was followed by the auditor's report concerning the financial year ended 31 December 2022 which was presented by KPMG.

قامت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الشركة")، وهي شركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 شخصياً في قاعة المارية، فندق الفور سيزونز بجزيرة المارية في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 72,66% من رأس مال الشركة المصدر ("الجمعية العمومية") للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد أحمد النقبي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، سعادة/ مصباح هلال مصباح علي الكعبي إكمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معايرة مقررًا للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الاول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك بإستعراض جدول أعمال الاجتماع.

وقام بعد ذلك سعادة رئيس مجلس الإدارة بتقديم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ثم قام ممثل مدققو الحسابات السادة/ كي بي إم جي بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

Following the presentation of the items listed in the agenda, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved, by simple majority of the shares represented at the Meeting as follows:

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. Approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year ended 31 December 2022.
2. Approve the report of the Company's auditor for the financial year ended 31 December 2022.
3. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
4. Approve the Board of Directors' recommendation to distribute a final cash dividend in the amount of AED 196,645,484 (8.06 fils per share) and to approve the interim dividends declared on 21 September 2022, bringing the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2022 to AED 393,290,968 (16.12 fils per share).
5. Approve the payment of AED 6,476,849 to the Board of Directors as remuneration for the year ended 31 December 2022.
6. Absolve the Board of Directors of liability for their activities for the financial year ended 31 December 2022.
7. Approve the payment of AED 91,813 to the auditors as additional fees for the financial year ended 31 December 2022.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 196,645,484 درهم اماراتي (8,06) فلس لكل سهم والمصادقة على الأرباح المرحلية التي تم إعلانها في 21 سبتمبر 2022 لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية موزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 393,290,968 درهم (16,12) فلس لكل سهم).
5. المصادقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 6,476,849 درهم.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

7. المصادقة على أتعباب مدققي الحسابات الإضافية للسنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2022 بمبلغ اجمالي وقدره
91,813 درهم.

8. Absolve the auditors of liability for their activities for the financial year ended 31 December 2022.

8. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

9. To Appoint RAi Audit and Tax Services, Abu Dhabi as auditors for 2023 and determine their remuneration at AED 2,300,000 plus any applicable VAT.

9. تعيين السادة راي لخدمات التدقيق والضرائب كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2023 وتحديد أتعابهم بمبلغ 2,300,000 درهم بالإضافة إلى أية ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.

The Meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية السنوية اختتام اجتماعها.

DocuSigned by:

Musabbeh Al Kaabi

9FA2035C5F534C1...

Chairman of the Meeting

H.E. Musabbeh Helal Musabbeh Ali Al Kaabi
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع

سعادة/ مصبح هلال مصبح علي الكعبي
رئيس مجلس الإدارة

DocuSigned by:

Ahmad Ma'abreh

DFFF01985F4B4F0...

Meeting Secretary

Ahmad Ma'abreh

مقرر الاجتماع

أحمد أسعد معايرة

DocuSigned by:

D2455E0BEE54473...

Vote Collectors

First Abu Dhabi Bank
Lumi

جامعي الأصوات

بنك أبوظبي الأول
شركة لومي

DS

P

DocuSigned by:

Avtar Jalif

8AD5D3A7E1A8489...

Auditors
KPMG Lower Gulf Limited

مراجع الحسابات
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد