



اليه سات yahsat

Date: 14 March 2023

التاريخ: 14 مارس 2023

Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
Abu Dhabi, UAE

السادة قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Annual General Assembly Meeting (AGM) of Al Yah Satellite Communications PJSC ("Company")

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة اليه سات للاتصالات الفضائية ش.م.ع (الشركة)

This is to inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved the request to hold the Company's AGM on Wednesday 5 April 2023, at 9.00 PM (UAE time). The SCA has also approved the AGM invitation. The AGM invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Monday 15 March 2023.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والمزمع عقده يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 في تمام الساعة الساعة 9.00 مساءً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة). كما وافقت الهيئة على الإعلان لدعوة المساهمين لحضور الاجتماع. وسيتم نشر الاعلان في جريدتين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الإثنين الموافق 15 مارس 2023.

Note: Attached is the AGM invitation and a disclosure regarding AGM proxies.

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية والافصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Yours faithfully,

كلنت اروين فرانسقنيهو دي باروس-سكرتير مجلس الإدارة
Clint Irwin Fransquinho de Barros-Board Secretary



Copy to:
Securities & Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى:
السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

Al Yah Satellite Communications Company PJSC
P.O. Box 93693
Al Yah Satellite Communications Building, Sweihan Road
Abu Dhabi, United Arab Emirates
T +971 2 510 0000
E info@yahsat.ae

شركة اليه سات للاتصالات الفضائية ش.م.ع
ص ب 93693
مبنى شركة اليه سات للاتصالات الفضائية، الفلاح طريق سويحان
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف +971 2 510 0000
بريد إلكتروني info@yahsat.ae

Page 1 of 1

A public joint stock company with paid in capital of
AED 2,439,770,265 Commercial Registration No. 1005700

شركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع
1005700 رقم السجل التجاري 2,439,770,265 درهم

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS PJSC

The Board of Directors of Al Yah Satellite Communications PJSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting **in person** at the Al Maryah Ballroom, Four Seasons Hotel, Al Maryah Island in Abu Dhabi or by **attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Wednesday 5 April 2023 at 9.00 PM (UAE time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2022.
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2022.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
4. Consider and 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 Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2022.
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.
7. Consider and approve the auditors' additional fees for the financial year ended 31 December 2022.
8. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.
9. Appoint the auditors for the financial year 2023 and determine their fees.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 10 am on Tuesday 4 April 2023 and closes at 10am on Wednesday 5 April 2023. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any shareholder registered entitled to attend the the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 4 April 2023 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday 12 April 2023 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 17 April 2023 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 5 April 2023, and shareholders registered in the shareholders register on Monday 24 April 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 12 April 2023.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
9. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website (<https://www.yahsat.com/en/investor-relations/reports--and-share-information/financial-reports>).
10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الياه للاتصالات الفضائية شركة مساهمة عامة



يسر مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية شركة مساهمة عامة (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في قاعة المارية، فندق الفور سيزونز بجزيرة المارية في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة 9.00 مساءً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.
4. النظر في توصية مجلس الإدارة والموافقة عليها بتوزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 196,645,484 درهم اماراتي (8,06 فلس لكل سهم والمصادقة على الأرباح المرجلية 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. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. دراسة أتعاب مدققي الحسابات الإضافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليها.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2023.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 10 صباحاً من يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حامله التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. يجوز لأي شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء 12 أبريل 2023 في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين 17 أبريل 2023 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 5 أبريل 2023. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين 24 أبريل 2023 في حال انعقاد الاجتماع في 12 أبريل 2023.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائم الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
9. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقريها السنوي وتقدير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما في يوم الأربعاء 12 أبريل 2023 في حال انعقاد الاجتماع في 12 أبريل 2023.
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي.

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies for the upcoming General Assembly meeting

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

Based on the requirements of Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, we would like to draw the attention of our shareholders to the following:

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. Each 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. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company's issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred to 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. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the entity which endorsed the proxy.

1. 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. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) 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 للقيام بأعمال التوثيق.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن الجهة التي اعتمدت التوكيل.