



Date: 2 April 2026

التاريخ: 2 إبريل 2026

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
قسم عمليات السوق والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Annual General Assembly Meeting
of MAIR Group PJSC ("the Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لمجموعة مير ش.م.ع ("الشركة")**

In reference to the above matter, we write to inform you that the Company's Annual General Assembly meeting ("AGM") is scheduled for Thursday, 23 April 2026, at 03:00 PM. The AGM will take place at the Company's Headquarters in Mina Center, 20th Street, Zayed Port, Mina, Abu Dhabi, with an option for remote virtual attendance.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2026، وذلك في تمام الساعة 3 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الشركة الكائن في مركز الميناء، شارع 20، ميناء زايد، أبوظبي، أو بالحضور الإلكتروني عن بعد.

We will publish the invitation and the meeting agenda on the Company's website and send to shareholders via SMS, in addition to publishing in the newspapers in both Arabic and English. Kindly find enclosed the invitation, which includes the agenda and a disclosure regarding proxies.

وسوف يتم نشر دعوة وجدول أعمال الجمعية العمومية على الموقع الإلكتروني للشركة وإرسالها للسادة المساهمين عن طريق الرسائل القصيرة، بالإضافة للنشر في الصحف الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية. تجدون مرفقاً طيه دعوة الاجتماع والتي تتضمن جدول الأعمال وإفصاحاً بشأن التوكيلات.

Yours sincerely,

وتقبلوا وافر الاحترام،



Nehayan Hamad Alameri - Managing Director and Group CEO
نهيان حمد العامري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير

Copy to:

نسخة إلى:

Capital Market Authority (CMA) – Abu Dhabi, UAE

السادة / هيئة سوق المال – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة



**INVITATION TO ATTEND
MAIR GROUP PJSC
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
(a Public Joint Stock Company)**

=====

**دعوة إلى حضور
اجتماع الجمعية العمومية السنوية
مجموعة مير ش.م.ع.
(شركة مساهمة عامة)**

=====

The Board of Directors of MAIR Group PJSC ("the Company") is pleased to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly meeting ("AGM") scheduled for Thursday, 23 April 2026, at 03:00 PM. The AGM will take place at the Company's Head Quarters in Mina Center, 20th Street, Zayed Port, Mina, Abu Dhabi, with an option for remote virtual attendance through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance, to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة مير ش.م.ع ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2026، وذلك في تمام الساعة 3 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الشركة الكائن في مركز الميناء، شارع 20، ميناء زايد، أبوظبي، أو بالحضور الإلكتروني من خلال استخدام رابط حضور الاجتماع الذي سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.
2. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31 December 2025.
3. To review and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning the cash dividend distribution of AED 95,404,500 amounting approximately AED 0.04 (4 fils) per share representing 50% of the net profits for the financial year ended 31 December 2025.
5. Discuss the Board of Directors' recommendation to determine the remuneration of its members by distributing a total amount of approximately AED 10 million representing 5.24% of the net profits for the financial year ended on 31 December 2025.
6. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2025.

1. مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. مراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
4. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 95,404,500 درهم إماراتي بمقدار 4 فلس تقريبا لكل سهم تمثل 50% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره 10 مليون درهم تمثل 5.24% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



7. To discharge the Auditors for their activities for the financial year ended on 31 December 2025. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the financial year that will end on 31 December 2026. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026.

Notes:

ملاحظات:

1. At the direction of the Capital Market Authority, the Company's shareholders who will attend the annual general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3:00 PM on Monday 13 April 2026 and closes at 3:00 PM on Thursday 23 April 2026. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies can register through www.smartagm.ae, fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 3 عصراً يوم الإثنين الموافق 13 إبريل 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2026. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال نفس الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
2. Any shareholder entitled to attend 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 Abu Dhabi Securities Exchange in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة 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 وفاقديها الناثيون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/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. 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 Wednesday 22 April 2026 shall be entitled to vote in the annual general assembly meeting.
 5. The meeting of the annual 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 29 April 2026 at the same place and time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
 6. 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.
 7. The 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.
 8. The Company's audited financial statements for the year ended 31 December 2025 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange.
 9. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal www.smartagm.ae or via the support channels on SmartAGM Portal.
3. يجوز لأي شخص اعتباري 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 الأربعاء الموافق 22 إبريل 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
 5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 29 إبريل 2026 في ذات الزمان والمكان وبنفس الآلية وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
 6. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 7. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
 8. تم الإفصاح عن البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
 9. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية www.smartagm.ae أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.



10. The shareholder of the record on Monday 4 May 2026 is the shareholder who is entitled to receive the dividends.

10. يكون المساهم المسجل في يوم الإثنين 4 مايو 2026 هو صاحب الحق في استلام توزيعات الأرباح.

The shareholders can view and download the
11. Investors Rights Guidelines on the Capital Market Authority's website through the following link

11. يمكن للمساهمين الاطلاع وتحميل دليل حقوق المساهمين على موقع هيئة سوق المال الرسمي.

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

Board of Directors

مجلس الإدارة



نموذج توكيل خاص Special Proxy Form

I /We, the undersigned: أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:

Investor Number: رقم المستثمر:

In my/our capacity as the holder of: أملك / نملك:

And my contact number is: ورقم التواصل الخاص بي هو:

Hereby appoint: قد وكلت / وكلنا:

Mr/Mrs: السيد/ة:

ID Number: رقم الهوية:

Email address: البريد الإلكتروني:

Mobile: الهاتف المحمول:

ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة مجموعة مير ش.م.ع المقرر انعقادها الساعة 3:00 عصراً من يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2026 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع.
To attend and vote on my/our behalf at the Annual General Assembly Meeting of MAIR Group PJSC scheduled at 3:00 PM on Thursday 23 April 2026 or any subsequent date the meeting might be adjourned to.

Date: التاريخ:

Signature التوقيع:

Stamp for Corporate Shareholders: ختم المساهم الإعتباري

Contact number of Signature verifier رقم التواصل لمعتمد التوقيع

يقر المساهم من خلال توقيع هذا التفويض، بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بعد ويعلمه التام/ بعلم الشخص المفوض بألية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت

By signing this proxy, the shareholder acknowledges his approval on using the remote attendance technology, and his full knowledge /the knowledge of the authorized person of the mechanism of using this technology to attend and vote

قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع www.smartagm.ae يرجى تسجيل هذا التفويض من خلال الموقع الإلكتروني للمساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة

This proxy should be registered through www.smartagm.ae two days before the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات 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.

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) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.

(هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. **للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية 830 335 542 971+ أو البريد الإلكتروني ir@mairgroup.com**

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to draw the attention of the shareholders to the following:

1. Any shareholder who has the right to attend the Annual General Assembly may delegate on his behalf whomever he chooses other than a member of the Board of Directors, or one of the employees of the Company, or a brokerage company or its employees thereof, under a special power of attorney in writing. The attorney for a number of shareholders must not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's capital, and ineligible or incapacitated members are represented by their legal representatives (taking in account the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority Board of Directors' Resolution No. (3/Chairman) of 2020 regarding the adoption of the guide of governance of public joint-stock companies). You can view the disclosure published on the Company's page on the market's website regarding the necessary procedures for approving the power of attorney.

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:

- The Notary Public.
- A chamber of commerce or an economic department in the UAE.
- A bank or company licensed in the UAE, provided that the representative shall have account with either one of them.
- Capital markets licensed in the state.
- Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The Proxy form shall include the name & contact number (s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification **please contact us at +971 542 335 830 or email us at ir@mairgroup.com**