

Date: 21/03/2025

**To:**  
Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market (DFM)  
UAE

الى:  
السيد حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دولة الإمارات العربية المتحدة

**Subject:**  
Board Meeting Notification of Talabat Holding plc – 003/2025

الموضوع  
اجتماع مجلس إدارة شركة طلبات هولدينغ بي ال سي – ٠٠٣/٢٠٢٥

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Talabat Holding plc will be held at the Company's Head Office and remotely via a videoconferencing technology as per the details mentioned below:

نحنيطكم علمًا بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد في المقر الرئيسي للشركة وعن بُعد من خلال الفيديو المرئي كما يلي:

**Name of the Listed Company:** Talabat Holding plc  
**Date & Day of the Meeting:** Wednesday 26/03/2025  
**Meeting Starting Time:** 3:45 PM

اسم الشركة المدرجة: شركة طلبات هولدينغ بي ال سي  
يوم وتاريخ الاجتماع: الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٦  
وقت بدء الاجتماع: ٣:٤٥ ظهراً

**Agenda of the Meeting:**

1. Review and approve the Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2024.
2. Make a recommendation to the annual general assembly meeting regarding the distribution of interim cash dividends for the fourth quarter of the period ending 31/12/2024, for approval by the shareholders.
3. Make a recommendation to the annual general assembly meeting regarding the Board of Directors' Remuneration for the Fiscal Year ending 31/12/2024, for approval by the shareholders.
4. Make a recommendation to the annual general assembly meeting regarding the appointment of the External Auditors and determining their fees for the Year ending 31/12/2025, for approval by shareholders.
5. Review and discuss the Integrated Report for the year 2024.
6. Determine the date and time for holding the Annual General Assembly (AGM) meeting for the fiscal year ending 31/12/2024, approve AGM's agenda, and determine the venue, subject to obtaining approval from the Securities and Commodities Authority.
7. Any other business matter.

- جدول أعمال الاجتماع:
1. مراجعة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
  2. النظر في تقديم توصية للجمعية العامة السنوية للمساهمين بشأن توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ للموافقة من قبل المساهمين.
  3. النظر في تقديم توصية للجمعية العامة السنوية للمساهمين بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ للموافقة من قبل المساهمين.
  4. النظر في تقديم توصية للجمعية العامة السنوية للمساهمين بشأن تعيين المدققين الخارجيين وتحديد أتعابهم المهنية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ للموافقة من قبل المساهمين.
  5. مراجعة ومناقشة التقرير المتكامل للشركة لعام ٢٠٢٤.
  6. تحديد تاريخ ووقت عقد الجمعية العامة السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، والموافقة على جدول الأعمال، وتحديد مكانها، وذلك بعد الحصول على هيئة الأوراق المالية والسلع.
  7. أي مسائل أخرى.

**Best Regards,**

Abdullah Al Ghrawi  
VP Legal, GRC &  
Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

عبدالله الغراوي  
نائب الرئيس للشؤون القانونية  
والحوكمة والمخاطر والامتثال  
وأمين سر مجلس الإدارة