

Date: 26.11.2020

التاريخ: 2020/11/26

**Invitation for the Extra-ordinary General Assembly  
Meeting of Eqbal Investment Co**

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة الإقبال للاستثمار م.ع.م

**Shareholders / United Brands of Shisha Bidco  
Limited**

السادة المساهمين / شركة يوناييتد براندرز اوف شيشا بدكو لمتد

**Greetings,**

تحية طيبة وبعد،

Pursuant to the provisions of the Defense Law No. (13) of 1992 and Defense Order No. (5) of 2020 and the Procedures for Regulating General Assembly and Board of Director Meetings for Public Shareholding Companies and Limited Liability Companies (the "Procedures") issued by the Minister of Industry, Trade and Supply on 9/4/2020 in accordance with the above-mentioned defense orders and the Minister's approval to hold the company's extra ordinary general assembly meeting through visual and electronic means of communication on 24/11/2020, We are pleased to invite you to attend the extra ordinary general assembly meeting, which will be held at 1 pm on 21 December 2020, by means of the visual and audio communication (ZOOM), in order to discuss the following agenda items in accordance with Article (222/b/5) of the Companies Law:

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة عن معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/11/24، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/12/21، وذلك بخاصية الاتصال المرئي والمسموع ZOOM للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها وذلك بالاستناد الى نص المادة (222/ب/5) من قانون الشركات:

**First: Agenda Items**

**أولاً: بنود جدول الأعمال:**

1. Reduce the number of board seats to be three members instead of nine members.
2. Amending article (5) of the memorandum and article (32/1) of the articles of association in relation to amending the number of board seats in accordance with item 1 above.
3. Electing a new Board of Directors to comprise of three directors for a term of four years.

- 1) تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ثلاث أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.
- 2) تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (1/32) من النظام الأساسي للشركة بما يتصل بالتعديل الجاري على عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للبند رقم (1) اعلاه.
- 3) انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من ثلاث أعضاء وذلك لمدة أربع سنوات.

## **Second: The Mechanism of Attending the Meeting and Directing Questions**

The mechanism for attending the meeting and casting the votes shall be as follows:

1. The sole shareholder has the right to attend this meeting through a proxy or a power of attorney, which must be sent to the below email address before the date of the meeting.

[shareholders@eqbal-invest.com](mailto:shareholders@eqbal-invest.com)

2. The shareholder has the right to ask questions and inquire electronically before the date of the meeting. Such questions to be made through the above-mentioned link, in order to be answered in accordance with the provisions of item (5/c) of the Procedures issued by the Minister of Industry, Trade and Supply.

## **Third: Meeting Documents and Attachments**

All documents and attachments for the meeting can be accessed through the Company's website [www.eqbal-invest.com](http://www.eqbal-invest.com)

Yours Sincerely,

**Manuel Stotz**  
Chairman

ثانياً: آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

تكون الية حضور هذا الاجتماع والتصويت فيه على النحو الآتي:

1. يكون للمساهم المالك لكامل أسهم الشركة الحق في حضور هذا الاجتماع بموجب سند تفويض او وكالة عدلية مع ضرورة ارسال التفويض او الوكالة الى البريد الإلكتروني الآتي قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

[shareholders@eqbal-invest.com](mailto:shareholders@eqbal-invest.com)

2. يحق للمساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

## **ثالثاً: الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع**

يمكن الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة

[www.eqbal-invest.com](http://www.eqbal-invest.com)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مانويل ستوتز  
رئيس مجلس الإدارة