



AL KHALEEJ INVESTMENT PSC

The H Office Tower – Level 31
Sheikh Zayed Road, Dubai



Date: 05 February 2026

Ref 02/2026

التاريخ: 05 فبراير 2026

رقم المرجع 2026/02

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, United Arab Emirates

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع. رقم 01/2026

Subject: Al Khaleej Investment PSC Results of Board of Directors Meeting No. 01/2026

Kindly be informed that the Board of Directors of Al Khaleej Investment P.J.S.C. held its meeting on **Thursday, 05 February 2026, at 3:00 pm** and discussed the following agenda:

- 1- Approved the minutes of the previous meeting of the Board.
- 2- Approved the financial statements for the year ended 31 December 2025.
- 3- Approved to call the AGM to convene after obtaining Capital Market Authority approval.
- 4- The Board further discussed and approved the company's operational matters.

Accordingly, this notice has been issued for your information.

Kind regards,

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع قد اجتمع يوم الخميس الموافق 05 فبراير 2026 الساعة 03:00 عصرا حيث تم مناقشة جدول الأعمال الآتي:

1. تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.
2. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31.12.2025.
3. الموافقة تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة هيئة سوق المال.
4. تمت المناقشة ولا صادقة على الأمور التشغيلية للشركة.

وعليه جرى التنوية.
وأقبلوا الاحترام،

