

Date: 11/02/2026

التاريخ: 2026/02/11

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Results of Deyaar Development PJSC (the "Company") First Board of Director's Meeting of 2026

الموضوع: نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع ("الشركة") لعام 2026

Reference to the above subject we would like to inform you that Deyaar Development PJSC First Board of Directors Meeting for the year 2026 was held on **Wednesday 11/02/2026 at 1:00 PM**. The results of the meeting are as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع قد عقد إجتماعه الأول لعام 2026 وذلك يوم **الأربعاء الموافق 11/02/2026 في تمام الساعة 1:00 مساءً**. وفيما يلي نتائج الاجتماع:

1. The Board approved the Audited Financial Statement for the year ended 31st December 2025.
2. The Board approved the AGM agenda and recommended the date of convened the AGM to be Wednesday 8th April 2026, if the quorum does not present on this date, the second meeting will be convened on Wednesday 15th April 2026 after obtaining the authorities' approvals.
3. The Board recommended distributing 5% of the share capital as dividend (AED 220 million) to shareholders and present the recommendation to the AGM for approval.
4. The Board approved Other Normal Business Activities.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية واقتراح موعد انعقادها وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 ابريل 2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب فيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2026 وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
3. أوصى المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة (بقيمة إجمالية وقدرها 220 مليون درهم)، وعرض التوصية على المساهمين للموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية.
4. الموافقة على بعض الأمور الإعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.

Kind Regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Deyaar Development PJSC

Omar Abdulla

Board Secretary

شركة ديار للتطوير ش.م.ع

عمر عبدالله

أمين سر مجلس الإدارة

