

Disclosure and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box 54500  
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال  
ادارة العمليات والمراقبة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب: 54500  
أبوظبي، الامارات العربية المتحدة

Date: 04/09/2025  
Ref: PHH/IR-WD/0409/2025

التاريخ: 2025/09/04  
المرجع: PHH/IR-WD/0409/2025

**Subject: Resolutions by circulation passed by  
Pure Health Holding PJSC Board of Directors**

**الموضوع: القرارات بالتمرير الصادرة عن مجلس إدارة شركة بيور  
هيلث القابضة ش.م.ع**

Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that **Pure Health Holding PJSC** (the “Company”) Board of Directors’ has issued resolutions by circulation on 4th of September 2025 regarding the following:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد أصدر قرارات بالتمرير بتاريخ 4 سبتمبر 2025 بشأن الآتي:

1. Approval of the appointment of Ms. Ayesha Mohamed Alhammadi as a member of the Nomination and Remuneration Committee. الموافقة على تعيين السيدة/ عائشة محمد الحمادي عضواً في لجنة المكافآت والترشيحات.
2. Other matters were discussed and approved as appropriate. كما تم مناقشة بعض الأمور والموافقة عليها حيثما كان مناسباً.

Thank you and best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



فرحان ملك – العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة  
Farhan Malik – Managing Director and Board Member