



burjeel
holdings

Date: 27 February 2026

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

Capital Market Authority
Abu Dhabi - United Arab Emirates

Subject: Disclosure of Results of the General Assembly Meeting

Greetings,

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") General Assembly Meeting (the "Meeting") took place on Friday, 27 February 2026 at 3:30 pm UAE time in person at Burjeel Holdings HQ, An Nuzhah Street, Al Muntazah-Zone 1, Abu Dhabi, United Arab Emirates and remotely/virtually by audio and video conferencing.

The following resolutions were passed at the Meeting:

1. Approved by way of special resolution the amendment of Article 13 of the Company's Articles of Association to include a new clause 13(6) that reads as follows:

"Subject to the Governance Regulations, the

التاريخ : 27 فبراير 2026

السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة مراقبة عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

السادة – هيئة سوق المال
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيط سعادتكم علماً بأن قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") يوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورياً في المقر الرئيسي لشركة برجيل القابضة، شارع النهضة، منطقة المنتزه 1، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وعن بعد إلكترونياً من خلال وسائل التقنية المرئية.

وتم اتخاذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

1. تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة وذلك لإضافة بند جديد رقم 13(6)، وينص البند الجديد على التالي:

"مع مراعاة لوائح الحوكمة، يجوز للشركة الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي."



burjeel
holdings

Company may combine the positions of Chairman of the Board and the chief executive officer.” .

2. Subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority, and the approval and other regulatory approvals as applicable, approved by way of special resolution the establishment of a U.S.\$1,500,000,000 senior unsecured sukuk issuance programme (multi-tranche programme), including the establishment of a special purpose vehicle to act as issuer for the programme, and the issuance of sukuk thereunder from time to time (in any number of tranches and in any currency), with an aggregate outstanding face amount not exceeding such limit, which: (i) are not convertible into shares of the Company; (ii) rank pari passu with all other unsecured and unsubordinated obligations of the Company; (iii) have a fixed tenor; and (iv) may be offered to eligible investors both inside and outside of the United Arab Emirates.

3. Approved by way of special resolution to authorize the Board of Directors, or any person(s) duly appointed by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action on behalf of the Company as may be necessary or desirable to give full effect to the resolution pertaining to the Sukuk program in resolution 2 above. Such authority shall include, without limitation, full power to negotiate, approve, execute and deliver all agreements, certificates, instruments and documents required or desirable to establish, update or maintain the sukuk issuance

2. رهنأ بالحصول على موافقة هيئة سوق المال والهيئات التنظيمية وغيرها من الموافقات حسب الاقتضاء، تمت الموافقة بموجب قرار خاص على إنشاء برنامج لإصدار صكوك غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي برنامج متعدد الشرائح)، بما في ذلك إنشاء شركة ذات غرض خاص لتكون المصدر للبرنامج، وإصدار الصكوك بموجبه من وقت لآخر (بعدد غير محدد من الشرائح وبأي عملة)، على ألا يتجاوز إجمالي القيمة الاسمية القائمة حدًا أقصى - قدره 1,500,000,000 دولار أمريكي على أن تكون هذه الصكوك:

(i) غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة؛
(ii) متساوية في المرتبة مع جميع الالتزامات الأخرى غير المضمونة وغير الثانوية للشركة؛
(iii) ذات أجل ثابت؛ و
(iv) قابلة للطرح على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

3. تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص/أشخاص يتم تعيينهم حسب الأصول من قبل مجلس الإدارة، لاعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء نيابة عن الشركة حسبما يكون ضروريًا أو مرغوبًا فيه لإعطاء الأثر الكامل للقرار رقم 2 أعلاه ويشمل هذا التفويض، دون حصر، الصلاحية الكاملة للتفاوض والموافقة والتوقيع وتسليم جميع الاتفاقيات والشهادات والصكوك والمستندات اللازمة أو المرغوب فيها لإنشاء أو تحديث أو الحفاظ على برنامج إصدار الصكوك أو إصدار الصكوك بموجبه، وتحديد الموافقة على التوقيت وصيغة الطرح وآلية الطرح وجهة الإدراج وجميع الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة ببرنامج إصدار الصكوك وأي إصدارات بموجبه، وتعيين وإبرام الاتفاقيات مع أي مستشارين أو مزودي خدمات، واتخاذ أي إجراءات تبعية أو عرضية أو مترتبة لازمة لتنفيذ ما سبق، بما في ذلك أي إجراءات تم اتخاذها حتى تاريخه.



burjeel
holdings

programme or to issue sukuk thereunder, to determine and agree the timing, offering format, offering mechanism, listing venue and all other terms and conditions relating to the sukuk issuance programme and any issuances of sukuk thereunder, to appoint and enter into agreements with any advisers or service providers, and to take any ancillary, incidental or consequential actions necessary to implement the foregoing, including any actions undertaken to date.

Sincerely,

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath
Chairman & Chief Executive Officer

Company's Seal:



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شمشير فاياليل بارامباث

رئيس مجلس الإدارة & الرئيس التنفيذي

ختم الشركة: