

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

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب: ٥٤٥٠٠
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: 02/02/2026
Ref: PHH/IR-WD/0202/2026

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٢/٠٢
المرجع: PHH/IR-WD/0202/2026

**Subject: Pure Health Holding PJSC (the
"Company") Board of Directors' Meeting**

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع
("الشركة")

Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the **Pure Health Holding PJSC Board of Directors'** meeting will be held on Friday 06th February 2026 at 4:15 p.m. UAE time to discuss and approve the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع سينعقد يوم الجمعة الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في المسائل التالية وتقرير مدى إمكانية الموافقة عليها:

1. Approval of the Company's audited financial statement for the financial year ended on December 31, 2025.
2. Determine the Annual General Assembly date & its agenda.
3. Any other subjects, if needed.

١. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة ("الجمعية العمومية") وجدول أعمالها.
٣. أي مواضيع أخرى، حسب الحاجة.

Thank you and best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



فرحان مالك - العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة

Farhan Malik – Managing Director and Board Member