

Disclosure & Compliance Section Market Operations Surveillance Dept. Abu Dhabi Securities Exchange P.O. Box 54500, Abu Dhabi United Arab Emirates	السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال إدارة العمليات والرقابة سوق أبوظبي للأوراق المالية ص.ب. رقم 54500، أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
Subject: Results of the Board of Directors of Anan Investment Holding P.J.S.C. Board Meeting held on 21ST September 2026	الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2026
The Board of Directors (the "Board") of Anan Investment Holding P.J.S.C. (the "Company") hereby announces that a Board has passed resolutions on 21ST of September 2026, At 10:00 AM, as following: 1. Approved of the proposal for investment in the healthcare sector, and acquisition of a 30% in one of the existing hospitals, subject to the completion of the necessary studies and due diligence process and obtaining the required approvals from the competent authorities.. 2. Approved of the Proposed Investment in the Financial Services and Artificial Intelligence sector, through the establishment of a SPV company, in which Anan Investment Holding PJSC will own a total of 55% of the shares. 3. The progress of works and achievements of the company executing Phase No. (4) were discussed, and compared the company's achievement rate percentage with the current situation and the contracts entered into with the company, with a view to considering whether or not the company should continue its involvement in the project. 4. Approved the amendments on the contracts and documents related to the issuance of the Sukuk. 5. Approved the amendment of Aylah Investment L.L.C.'s investment value in Phase No. (14) of the Arabian Hills Project. 6. The delegation of full authority to the Chairman of the Board of Directors was approved to discuss and request	يعلن مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. ("الشركة") بأن المجلس قد اتخذ قرارات يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وذلك وفقاً لجدول الأعمال التالي: 1. تم الموافقة على مقترح الاستثمار في القطاع الصحي، و الاستحواذ على نسبة 30% في أحد المستشفيات القائمة وذلك بعد استكمال الدراسات اللازمة وأعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص. 2. تم الموافقة على مقترح الاستثمار في قطاع الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق انشاء شركة ذات غرض خاص تملك شركة عنان للاستثمار ما مجموعه 55% من مجموع اسهم الشركة 3. تم مناقشة سير أعمال وإنجازات الشركة المنفذة للمرحلة رقم (4)، و مقارنة نسبة اجازات الشركة بواقع الحال و العقود المبرمة معها، على أن يتم النظر في استمرارية الشركة من عدمه في أعمال المشروع. 4. تم الموافقة على كامل التعديلات التي طرئت على العقود و الوثائق الخاصة باصدار الصكوك. 5. الموافقة على مقترح تعديل قيمة استثمار شركة إيله للاستثمار ذ.م.خ في المرحلة رقم (14) من مشروع أرابيان هيلز. 6. تفويض رئيس مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لمناقشة وطلب إعداد جميع الدراسات الهندسية والإدارية والقانونية اللازمة فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة أعلاه، والتفاوض بشأن أي

the preparation of all necessary engineering, administrative, and legal studies in relation to the above-mentioned matters; to negotiate, finalize, execute, sign, and deliver any agreements, contracts, undertakings, applications, documents, or other instruments necessary or incidental to the implementation of such matters; and to take all necessary actions and measures in connection therewith and to take the appropriate decision regarding the above-mentioned items. 7. Various other operational and administrative matters, as well as recent developments relating to the Company's business were discussed and the appropriate decisions were taken in this regard.	اتفاقيات أو عقود أو تعهدات أو طلبات أو مستندات أو أي محررات أخرى لازمة أو مرتبطة بتنفيذ تلك الموضوعات، واستكمالها وإبرامها وتوقيعها وتسليمها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن واتخاذ القرار المناسب بشأن البنود المشار لها أعلاه. 7. تم مناقشة عدد من الموضوعات والمسائل التشغيلية والإدارية الأخرى، والمستجدات المتعلقة بأعمال الشركة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
Kind regards,	تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،
Anan Investment Holding PJSC	عنات للاستثمار القابضة ش.م.خ 

