

Date: 22nd January 2026
Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500, Abu Dhabi, UAE

التاريخ : 22 يناير 2026
السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Disclosure by Burjeel Holdings PLC
Regarding the Date of Issuing the Board
Resolution by Circulation

الموضوع: إفصاح من شركة برجيل القابضة بي ال سي. بشأن
تاريخ إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Board of Directors will consider passing a Resolution by Circulation by 15:00 hrs UAE time on Tuesday 27th January 2026 in respect of the following agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي.إل.سي ("الشركة") سيجتمع في يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للنظر في البنود التالية على جدول الأعمال:

1. Raise a recommendation to the Shareholders to approve the amendment of the Company's Articles of Association, to permit combining the roles of Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer of the Company.

1. رفع توصية إلى المساهمين للموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتيح الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

2. Review and consider matters relating to establishing a USD 1,500,000,000 senior unsecured sukuk issuance programme (multi-tranche programme), the issuance of non-convertible sukuk thereunder from time to time and related corporate approvals, subject to all necessary regulatory and shareholder approvals.

2. مراجعة والنظر في المسائل المتعلقة بإنشاء برنامج لإصدار صكوك من الدرجة الأولى غير مدعومة بضمانات بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي (برنامج متعدد الشرائح)، وإصدار صكوك غير قابلة للتحويل بموجبه من وقت لآخر، وما يتصل بذلك من موافقات مؤسسية، وذلك رهناً بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين اللازمة.

3. Consider other business matters.

3. مناقشة الأمور التجارية الأخرى.



burjeel
holdings

Sincerely,

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath Pokkinari
Chief Executive Officer

Company's Seal
Copy to: Securities and Commodities Authority

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د / شامشير فاياليل بارامبات بوكيناري
الرئيس التنفيذي

ختم الشركة:
نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

