

Date: 31 March 2026

التاريخ: 31 مارس 2026

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

السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of Board of Directors Meeting of Anan
Investment Holding PSC (the "Company")**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ
("الشركة")**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Board of Directors' meeting of Anan Investment Holding PSC was held on Tuesday 31 March 2026 at 03:00 pm and resolved the following:

نحيط سعادتك علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً وقد تقرر الآتي:

1. Approved the annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
2. Approved calling for Annual General Assembly Meeting ("AGM") to be held on Tuesday, 28 April 2026 subject to the approval of the Ministry of Economy.
3. Approved the AGM agenda for the financial year ended 31 December 2025, subject to the approval of the Ministry of Economy.
4. Approved raising a recommendation to the shareholders at the AGM not to distribute dividends to shareholders for the financial year ended 31 December 2025.
5. Subject obtaining the approval of the Ministry of Economy, the Board of Directors approved raising a recommendation to the General Assembly to approve—by way of a special resolution—increasing the Company's share capital through a private subscription to the existing shareholders and/or Strategic Partner, up to a maximum amount of AED 350,000,000 (Three hundred fifty million UAE dirhams). to support the company's investment expansions.
6. Subject obtaining the approval of the Ministry of Economy, the Board of Directors approved raising a recommendation to the General Assembly to approve—by way of a special resolution—increasing the Company's share capital through the issuance of mandatory convertible debt instruments, up to a maximum amount of AED 1,250,000,000 (one billion two hundred fifty million UAE dirhams)."
7. Approved regular matters and any other business of the Company.

1. تمت الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. تمت الموافقة على توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 28 ابريل 2026 شريطة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد.
3. تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 شريطة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد.
4. تمت الموافقة على رفع توصية إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. شريطة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، وافق مجلس الإدارة على رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة من خلال اكتتاب خاص للمساهمين الحاليين و/أو شريك استراتيجي كحد أقصى 350,000,000.00 (ثلاثمائة و خمسون مليون درهم إماراتي)، وذلك لدعم التوسعات الاستثمارية للشركة.
6. شريطة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، وافق مجلس الإدارة على رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أدوات دين إلزامية التحول إلى أسهم كحد أقصى 1,250,000 (مليار ومائتين وخمسين مليون درهم).
7. تمت الموافقة على أمور اعتيادية وما استجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Anan Investment Holding PSC

شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ

