

Date: 21 May 2026

Disclosures and Compliance Section

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi -United Arab Emirates

التاريخ: 21 مايو 2026

السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

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

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

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

With Reference to the above-mentioned subject, kindly be informed that the Board of Directors of Anan Investment Holding PJSC (the "Board") held its meeting on Thursday, 21 May 2026, at 10:00 a.m., during which the following agenda items were discussed, and the appropriate resolutions were adopted in relation thereto:

نعيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("مجلس الإدارة") قد عقد إجتماعه يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، حيث تم مناقشة بنود جدول الأعمال التالية و اتخذت القرارات المناسبة بشأنها:-

1. The procedures for the handover of title deeds, issued in the names of the respective purchasers, for plots of land located within the first part of the second phase of the main development project ("Arabian Hills"), were reviewed and approved.
2. The progress of the procedures relating to the increase of the Company's share capital, whether through a private placement and/or through the issuance of mandatory convertible sukuk into shares, was reviewed and followed up on.
3. The proposals submitted regarding the entry of an investor into one of the phases of the main development project, Arabian Hills, were reviewed, and the executive management was mandated to submit a detailed report and recommendations in relation thereto.
4. The opportunities for entering new projects for the Company, in support of the Company's investment expansion plans within and outside the UAE, were reviewed and discussed, and the executive management was mandated to submit a detailed report and recommendations in this regard.
5. Regular business matters and other matters arising in relation to the Company were discussed, including the following:
 - a. Approving the incorporation of an Owners Association Management Company serving the project and other projects within the Emirate of Abu Dhabi and authorizing the executive management to follow up and take the necessary actions in this regard.
 - b. Reviewing and approving the execution of the project's marketing and sales agreement.
 - c. Discussing a few other operational and administrative matters relating to the Company's business activities.

1. تم الاطلاع واعتماد إجراءات تسليم سندات ملكية بإسماء مشتريها لقطع الأراضي الكائنة في الجزء الأول من المرحلة الثانية في مشروع التطوير الرئيسي (أربيان هيلز)
2. تم الاطلاع ومتابعة سير الاجراءات الخاصة برفع راس مال الشركة سواء من خلال الإكتتاب الخاص و/أو من خلال إصدار صكوك إلزامية التحول إلى أسهم .
3. تم الإطلاع علي العروض المقدمة بشأن دخول مستثمر في إحدى مراحل مشروع التطوير الرئيسي اربيان هيلز، وتكليف الإدارة التنفيذية بتقديم تقرير مفصل وتوصيات بشأنها .
4. تم الإطلاع ومناقشة فرص الدخول في مشاريع جديدة للشركة لدعم التوسعات الاستثمارية للشركة داخل وخارج الدولة ، وتكليف الإدارة التنفيذية بتقديم تقرير مفصل وتوصيات بشأن ذلك .
5. تمت مناقشة أمور إعتيادية وما أستجد من أعمال تخص الشركة، ومن ضمنها ما يلي :
أ/ الموافقة على تأسيس شركة اتحاد ملاك تخدم المشروع والمشاريع الأخرى في إمارة أبوظبي ، وتفويض الإدارة التنفيذية بمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ب/ الاطلاع والموافقة على توقيع عقد التسويق والمبيعات الخاص بالمشروع.
ج/ كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات والمسائل التشغيلية والإدارية الأخرى المتعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely,

Anan Investment Holding PSC

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ

