

MBME/BOD/029/2026

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

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية  
ص.ب: 54500 أبو ظبي، الإمارات العربيّة  
المتحدة

Date: 1 April 2026

التاريخ: 1 ابريل 2026

**Subject: MBME Group P.J.S.C. Board of Directors Meeting** الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة ام بي ام أي ش.م.خ.

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that a meeting of the Company's Board of Directors will be held by circulation on Friday 3<sup>rd</sup> of April 2026, at 11:00 am, in order to consider the following matters:

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بالتمرير يوم الجمعة الموافق 3 ابريل 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك للنظر بالتالي:

1. Calling for a General Meeting of the Company's shareholders, subject to obtaining relevant approvals.
2. Other routine internal matters.

1. الدعوة إلى عقد اجتماع عام لمساهمي الشركة، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.
2. مسائل داخلية روتينية أخرى.

Best regards,

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



أمين سر مجلس الإدارة -  
William Paul Mckendry - وليام بول ماكندري