

Date: 27th January 2026

التاريخ : 27 يناير 2026

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

PO Box 54500, Abu Dhabi, UAE

**Subject: Results of Burjeel Holdings PLC's
Board Resolution passed by Circulation**

Greetings,

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Board of Directors passed a Board Resolution by Circulation on Tuesday 27th January 2026, at 15:00 hrs UAE time and approved the following items:

1. Approved that a recommendation be raised 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.

2. Approved the establishment of a U.S.\$1,500,000,000 senior unsecured sukuk issuance programme (multi-tranche programme), including the establishment of a special purpose vehicle to act as issuer for the programme, and the issuance of sukuk thereunder from time to time (in any number of tranches and in any currency), with an aggregate outstanding face amount not exceeding such limit, which: (i) are not convertible into shares of

السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج قرار مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في
السي الصادر بالتمرين

تحية طيبة وبعد،

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في السي
(ويشار إليها بـ"الشركة") قد أصدر قراراً لمجلس الإدارة
بالتعمير يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، في تمام الساعة
15:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ووافق على
البنود التالية:

1. الموافقة على رفع توصية إلى المساهمين
للموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة،
بما يسمح بجمع منصبي رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للشركة.

2. الموافقة على إنشاء برنامج لإصدار صكوك ذات أولوية
غير مضمونة بقيمة إجمالية 1,500,000,000 دولار
أمريكي، (برنامج متعدد الشرائح)، بما في ذلك إنشاء شركة
ذات غرض خاص لتكون المصدر للبرنامج، وإصدار
صكوك بموجبه من وقت لآخر (بعد غير محدد من
الشريحة وبأي عملية)، على ألا يتجاوز إجمالي القيمة
الاسمية القائمة هذا الحد، على أن تكون هذه الصكوك:
(أ) غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة؛ (ب) متساوية في

the Company; (ii) rank pari passu with all other unsecured and unsubordinated obligations of the Company; (iii) have a fixed tenor; and (iv) may be offered to eligible investors both inside and outside of the United Arab Emirates ("Sukuk"), subject to all necessary regulatory and shareholder approvals.

3. The Board approved calling a general assembly meeting to seek shareholder approval for the establishment of the senior unsecured sukuk issuance programme (multi-tranche programme), the issuance of Sukuk thereunder; amendment of the Company's Articles of Association and related matters.

4. Approved other business matters.

Sincerely,

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath
Chief Executive Officer



Company's Seal

Copy to: Securities and Commodities Authority

المرتبة مع سائر التزامات الشركة الأخرى الغير المضمونة والغير تابعة ؛ (ج) ذات أجل استحقاق ثابت؛ و(د)يجوز طرحها للمستثمرين المؤهلين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها ("الصكوك")، وذلك رهناً بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقات المساهمين.

3. وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بغرض الحصول على موافقة المساهمين على إنشاء برنامج إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (برنامج متعدد الشرائح)، وإصدار الصكوك بموجبه، وتعديل النظام الأساسي للشركة، والمسائل الأخرى ذات الصلة.

4. الموافقة على مسائل تجارية أخرى.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،

د/ شامشير فاياليل بارامبات بوكيتاري
الرئيس التنفيذي

ختم الشركة:
نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع