



Date: 6 February 2026

التاريخ: 6 فبراير 2026

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
قسم عمليات السوق والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة،

**Subject: Meeting of the Board of Directors of
MAIR Group PJSC ("Company")**

Please be informed that the Board of the Company will meet on Wednesday 11 February 2026, at 3:00 p.m. UAE time, to discuss and consider the following agenda:

- 1) Review and approve the Company's unaudited preliminary financial results for the year ended 31 December 2025.
- 2) Discuss general matters related to the Company's business activities.

الموضوع: إفصاح عن موعد اجتماع مجلس إدارة مجموعة مير ش.م.ع ("الشركة")

يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (1) الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الأولية غير المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (2) مناقشة أمور تخص أعمال الشركة الاعتيادية.

Yours sincerely,

وتقبلوا وافر الاحترام،

Nehayan Hamad Alameri
Managing Director and Group CEO

نبیان حمد العامري
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة میر



HDN SG

شارع الميناء، ميناء زايد، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
Mina Zayed, Mina Centre, Abu Dhabi, UAE.
800 MAIRAE MAIRGROUP.COM