

Board Meeting Results Disclosure		الأفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة	
Date:	25 February 2026	٢٥ فبراير ٢٠٢٦	التاريخ:
Name of the Listed Company:	Space42 PLC	سبيس 42 بي ال سي.	اسم الشركة المدرجة:
Date and Day of the meeting:	Wednesday, 25 February 2026	الأربعاء، 26 فبراير 2025	يوم وتاريخ الاجتماع:
Meeting start time:	5.00 PM (UAE local time)	الساعة 5:00 مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)	وقت بداية الاجتماع:
Meeting end time:	6.12 PM (UAE local time)	الساعة 6:12 مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)	وقت نهاية الاجتماع:
Number of attending Directors*:	7	7	عدد الأعضاء الحاضرين:
Quorum Achieved (%):	100%	100%	النصاب المحقق (%):
Decisions:	<p>1. Approved the consolidated and stand-alone audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.</p> <p>2. Approved issuing a recommendation from the Board of Directors for non-distribution of dividends to shareholders for the financial year ended 31 December 2025, reflecting the Company's commitment to execute its growth strategy.</p> <p>3. Approved the agenda of the Annual General Assembly Meeting of the Company (AGM) and to invite the AGM to convene on 8 April 2026 (or on any other date as may be agreed).</p> <p>4. Endorsed for approval of shareholders at AGM the re-appointment of Deloitte as external Auditor of the Company for the financial year</p>	<p>1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.</p> <p>2. الموافقة على إصدار توصية من مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والذي يعكس التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها للنمو.</p> <p>3. الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في ٨ أبريل ٢٠٢٦ (أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه).</p> <p>4. توصية المساهمين بالموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية على الموافقة على إعادة تعيين شركة ديلويت كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في</p>	قرارات:

	ending 31 December 2026, subject to regulatory requirements.	٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية	
	5. The Board discussed other general business, operational and strategic items and certain related party matters and passed suitable resolutions thereon.	5. ناقش المجلس الأعمال العامة الأخرى والبنود التشغيلية والاستراتيجية وبعض المسائل المتعلقة بالأطراف ذات الصلة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.	
Authorized Signatory:	Stephen Farmer	ستيفن فارمر	المخول بالتوقيع:
Designation:	Board Secretary	أمين سر مجلس الإدارة	المنصب:
Signature:			التوقيع:
Company's Seal:			ختم الشركة:

*In person or by proxy