



Date: 23 March 2026

التاريخ: 23 مارس 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 وبعد،

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

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة
مجموعة مير ش.م.ع ("الشركة")**

We refer to the above matter and write to inform you that the Board of Directors of the Company held a meeting on Monday, 23 March 2026, at 3:00 p.m. UAE time, and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2026، في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حيث قرر ما يلي:

- 1) Approved the Company's annual audited financial statements for the year ended 31 December 2025.
- 2) Calling the Company's Annual General Assembly Meeting to convene on 23 April 2026 or on such other date as may be approved by the Capital Market Authority, and approved the agenda of the General Assembly, including the item concerning the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividend amounting to AED 95,404,500, equivalent to approximately 4 fils per share, representing 50% of the net profit for the financial year ended 31 December 2025.

(1) الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(2) دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد بتاريخ 23 إبريل 2026 أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة سوق المال، واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن بند النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 95,404,500 درهم إماراتي بمقدار 4 فلس تقريبا لكل سهم والتي تمثل 50% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

The Board also discussed general matters related to the Company's business activities.

كما ناقش المجلس أمور أخرى تخص أعمال الشركة الاعتيادية.

Yours sincerely,

وتقبلوا وافر الاحترام،



Nehayan Hamad Alameri - Managing Director and Group CEO

نهيان حمد العامري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير

Copy to:
Capital Market Authority (CMA) – Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:
السادة / هيئة سوق المال – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة