

Date: 6 May 2026

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi -United Arab Emirates

**Subject: The disclosure of the results of Burjeel Holdings` PLC Board of Directors Meeting**

التاريخ: 6 مايو 2026

السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة

برجيل القابضة بي ال سي

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Board of Directors (the "Board") of Burjeel Holdings PLC's (the "Company") convened at 3:30 p.m. UAE time on Wednesday, 06 May 2026 at the Company's Head Quarters in Abu Dhabi and via Video and Audio conferencing. During which the Board considered and resolved the following matters:

نود إفادتكم بأن مجلس شركة برجيل ابضة ("الشركة") قد عقد إجتماعه في يوم الأربعاء 6 مايو 2026 في تمام ساعة الثالثة و اصف عصر وقيت دولة الإما العربية المتحدة، وذلك في مقر الشركة رئيسي-وعن طريق وسائل الإتصال بي، وقد نظر المجلس في جدول الأعم واتخاذ لية:

1. Approved the company's financial statements for the first quarter (Q1) of the financial year 2026.
2. Reviewed and approved the Board Committees, their composition and membership of each Board Committee as follows:

1. أعتمد البيانا لية للشركة عن لربع الأول من نة لية 2026.

2. تم اجعة وال افقة على لجان مجلس دارة، وتشكيلها وعضوية كل لجنة من لجان المجلس، وذلك على النحو الي:

**Audit Committee:**

**لجنة التدقيق:**

- Chairman: Mr. Abdul Wahab Al Halabi
- Member: Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah
- Member: Mr. Saif Ateeq Sultan Zayed Alfalahi

- رئيس اللجنة: السيد/ عبد الوهاب الحلبي
- عضو: سيد/ محمد لوي تيسير عبد الفتاح عبد الفتاح
- عضو: سيد/ سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي



**Nomination and Remuneration Committee:**

- **Chairman: Mr. Saif Ateeq Sultan Zayed Alfalahi**
- **Member: Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah**
- **Member: Mr. Ravi Rajagopal**

**لجنة الترشيحات والمكافآت:**

- **رئيس اللجنة : السيد/ سيف عتيق سلطان زايد لفلاحي**
- **عضو : سيد/ محمد لوي تيسير عبد الفتاح عبد الفتاح**
- **عضو : سيد/ رافي راجاجوبا**

**Governance Committee:**

- **Chairman: Mr. Abdul Wahab Al Halabi**
- **Member: Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah**
- **Member: Mr. Ravi Rajagopal**

**لجنة الحوكمة:**

- **رئيس اللجنة : السيد/ عبد الوهاب الحلبي**
- **عضو : السيد/ محمد لوي تيسير عبد الفتاح عبد الفتاح**
- **عضو : سيد/ رافي راجاجوبا**

**Business Development and Sustainability Committee:**

- **Chairperson: Dr. Shabeena Yusuffali**
- **Member: Mr. Saif Ateeq Sultan Zayed**
- **Member: Mr. Omran AlKhoori**

**لجنة تطوير الأعمال والاستدامة:**

- **رئيس اللجنة : د/ شبيبة يوسف علي**
- **عضو : سيد/ سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي**
- **عضو : سيد / عمران محمد صالح محمود حسين الخوري**

3. Considered and approved other business matters that have no material impact on the share price.

3. تم نظرياً في مسائل أخرى، ولم يتم اتخاذ قرار وهرية بشأنها.

Sincerely,

**Dr. Shamsheer Vayalil**  
**Chairman and Chief Executive Officer**  
Company's stamp:



**د/ شمشير فاياليل**  
**رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي**  
**لشركة:**

Copy to: Securities and Commodities Authority Abu Dhabi

نسخة إلى: السادة هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين أبوظبي