



Date : 2nd May, 2025

To,
Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi - United Arab Emirates

Subject : Board of Directors Meeting of Alpha Data PJSC ("Company")

Greetings,

This is to notify you that **Board of Directors** meeting of **Alpha Data PJSC** will be held on **Wednesday, 14th May, 2025 at 11.30 am** at 26th Floor, Addax Tower, Al Reel Island, Abu Dhabi, UAE to consider the following agenda items:

- 1) To consider the appointment of Board Secretary.
- 2) To consider and review the Financial Statements for the quarter ended 31st March, 2025.
- 3) Other governance and general matters relating to the activities of the Company and its projects.

Sincerely,

Chief Executive Officer
Mr. Fayez Ibbini



Copy to: Securities and Commodities Authority
(SCA)

التاريخ: 2 مايو 2025

السادة قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة ألفا داتا ش.م.ع ("الشركة")

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ألفا داتا ش.م.ع. سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في الطابق السادس والعشرين، برج أداكس، جزيرة الريم، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

1. النظر في تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
2. النظر في ومراجعة البيانات المالية للربع الأول للسنة المالية المنتهي في 31 مارس 2025.
3. مسائل الحوكمة ومسائل عامة أخرى تتعلق بأنشطة الشركة ومشاريعها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

الرئيس التنفيذي
السيد فايز العيني

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع