

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange .

قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings ,

تحية طيبة وبعد ،،

**Sub: Results of Board of Directors meeting
No. (1) held on 31 March 2026**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (1)
المنعقد بتاريخ 31 مارس 2026**

With reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of the Company met on Tuesday 31 March 2026 at 12:30 pm at the Company's headquarters in the Emirate of Sharjah .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، بمقر الشركة الرئيسي في إمارة الشارقة .

The following are the results of the meeting according to the announced agenda:

وفيما يلي نتائج الاجتماع وفق جدول الأعمال المعلن عنه :

1- The Board has approved the financial statements of the company for the year ended in 31/12/2025.

1- صادق المجلس على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

2 -The board has decided to call for the AGM on Thursday 30 /4/2026 and approved the suggested timetable.

2- قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية السنوية للاجتماع يوم الخميس الموافق 30 / 4 / 2026 وأقر جدول الأعمال المقترح.

3 - The Board of Directors approved a proposal to distribute profits to shareholders at a rate of 9% of the company's capital for the fiscal year 2025, provided that the proposal is approved at the upcoming General Assembly meeting.

3- وافق مجلس الإدارة على مقترح توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 9 % من رأس مال الشركة عن السنة المالية 2025 على ان يتم اعتماد المقترح في اجتماع الجمعية العمومية القادم .

Best regards,,,

**Zeina Youssef
Board Secretary**



تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

**زينة يوسف
أمين سر مجلس الإدارة**