

Disclosure & Compliance Section Market Operations Surveillance Dept. Abu Dhabi Securities Exchange P.O. Box 54500, Abu Dhabi United Arab Emirates	السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال إدارة العمليات والرقابة سوق أبوظبي للأوراق المالية ص.ب. رقم 54500، أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
Subject: Results of the Board of Directors Meeting of Anan Investment Holding PJSC held on 12 August 2026	الموضوع :- نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ.، بتاريخ 12 أغسطس 2026
The Board of Directors (the "Board") of ANAN Investment Holding P.J.S.C. (the "Company") hereby announces that the Board has passed resolutions on 12 August 2026 as follows: 1- Approved the financial results for the first half of the 2026 financial year. 2- Approved the continuation of the procedures for handing over the plots of land to the purchasers in the Company's master development project, Arabian Hills. The handover of 172 plots of land has commenced, while efforts are underway to complete the handover of an additional 50 plots to investors ahead of schedule and in accordance with the approved timeline, which includes the handover of 494 new plots before October 2026. 3- To approve the proposed issuance of zero-coupon mandatory convertible sukuk certificates (the "Certificates") in an aggregate amount of up to AED 1,250,000,000 (the "Maximum Amount"), as follows: - a) Novation of Existing Liabilities: - Approved The entry into a Novation Agreement with Arabian Hills Investment & Real Estate Development L.L.C. ("Arabian Hills"), a wholly owned subsidiary of the Company, was approved for the purpose of novating the existing obligations of Arabian Hills owed to certain existing creditors (the "Existing Creditors") to the Company, up to the Maximum Amount ,Pursuant to the Novation Agreement, the Company will become directly obligated to the Existing Creditors in place of Arabian Hills, and the Certificates will be offered and issued to the Existing Creditors to represent their rights and interests in respect of a portion of the principal amount of such novated obligations , The Board of Directors note that Arabian Hills is a wholly-owned subsidiary of the Company and that the Existing Liabilities are, and will always be, consolidated at the Company's level. Accordingly, the entry into the Novation Agreement will not change the financial position of the Company on a consolidated basis, as all of the liabilities of Arabian Hills (amongst other things) are part of the consolidated financial statements of the Company. Therefore, there would be no financial impact on the Company on a consolidated basis following the entry into the Novation Agreement. b) Issuance of Certificates: - Approved the issuance of Certificates up to the Maximum Amount, in compliance with the principles of Shari'a, subject to the issuance of a final Fatwa by the external Shari'a advisor. c) Subscription by Existing Creditors: - Approved the subscription to the Certificates by the Existing Creditors, expected on or around 31 August 2026. d) Conversion into Shares: - The Certificates shall be converted into ordinary shares of the Company within 3 months of issuance, subject to a lock-up period of twelve (12) months. e) Delegation of Authority: - Authorised Signatories were appointed and delegated authority to negotiate, finalise and execute all related documents. 4- Approved various other operational and administrative matters and developments related to the Company's business, and discussed potential investment opportunities currently under consideration. All investment opportunities are subject to thorough assessment based on economic feasibility and risk management criteria, in alignment with the Company's vision and strategic objectives.	يعلن مجلس إدارة ("المجلس ") شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("الشركة ") بأن المجلس قد اتخذ قرارات بتاريخ 12 أغسطس 2026 كما يلي :- 1- تمت الموافقة على البيانات المالية عن النصف الاول للسنة المالية 2026. 2- تمت الموافقة على متابعة اجراءات تسليم الأراضي للمشتريين في مشروع التطوير الرئيسي مشروع اربابان هيلز ، وتم البدء بتسليم 172 قطعة أرض، إلى جانب العمل على إتمام تسليم 50 قطعة أرض إضافية للمستثمرين قبل الموعد المحدد ووفق البرنامج الزمني المعتمد و الذي يتضمن تسليم ٤٩٤ أرض جديدة قبل أكتوبر ٢٠٢٦. 3- الموافقة على الإصدار المزمع لشهادات صكوك إلزامية التحويل بدون كوبون ("الشهادات ") بمبلغ أقصى يصل إلى 1,250,000,000 درهم إماراتي كما يلي :- <u>إحالة الالتزامات القائمة :-</u> تمت الموافقة على إبرام إتفاقية الحوالة مع شركة أربابان هيلز للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م (أربابان هيلز) وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة لإحالة وتجديد الالتزامات القائمة لشركة أربابان هيلز المستحقة لدائنين حاليين معينين ("الدائنون الحاليون ") إلى الشركة، بحدود يصل إلى المبلغ الأقصى، وبموجب إتفاقية الحوالة، ستصبح الشركة هي الملتزم المباشر تجاه الدائنين الحاليين بدلاً من شركة أربابان هيلز، وسيتم عرض وإصدار الشهادات لصالح الدائنين الحاليين لتمثل حقوقهم ومصالحهم فيما يتعلق بجزء أصل تلك الالتزامات الحالية ، وقد أخذ المجلس علماً بأن أربابان هيلز هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة وأن الالتزامات القائمة مدمجة وستظل دائماً مدمجة، على مستوى الشركة ، وبناء عليه، فإن الدخول في إتفاقية الحوالة لن يغير المركز المالي للشركة على أساس موحد، إذ إن جميع التزامات أربابان هيلز (من بين أمور أخرى) تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة للشركة ، وعليه، لن يكون هناك أي أثر مالي على الشركة على أساس موحد نتيجة الدخول في إتفاقية الحوالة. <u>إصدار الشهادات :-</u> الموافقة على إصدار الشهادات بحدود المبلغ الأقصى، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، رهنأً بصدر فتوى نهائية من المستشار الشرعي الخارجي. <u>إكتتاب الدائنين الحاليين :-</u> الموافقة على إكتتاب الدائنين الحاليين في الشهادات، والمتوقع في 31 أغسطس 2026 أو في تاريخ قريب منه. <u>التحويل إلى أسهم :-</u> يتم تحويل الشهادات إلى أسهم عادية في الشركة في غضون 3 أشهر من تاريخ الإصدار، مع فترة حظر مدتها اثنا عشر (12) شهراً. <u>تفويض الصلاحيات :-</u> تم تعيين مفوضين بالتوقيع وتفويضهم بصلاحيات التفاوض وإتمام وتوقيع جميع المستندات ذات الصلة. 4- تمت الموافقة على عدد من الموضوعات والمسائل التشغيلية والإدارية الأخرى والمستجدات المتعلقة بأعمال الشركة و بحث فرص إستثمارية و جرى دراستها على أن تخضع جميع الفرص الإستثمارية لمعايير دقيقة من حيث الجدوى الإقتصادية وإدارة المخاطر ، بما يتسجم مع رؤية الشركة و أهدافها الاستراتيجية.
Kind regards,	تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،
Anan Investment Holding PJSC	عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ

