

Date: 18 May 2026

التاريخ: 18 مايو 2026

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

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

**Subject: Notification of Board of Directors Meeting of
Anan Investment Holding PSC the ("Company")**

**الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة
عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("الشركة")**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the above-mentioned subject, kindly be informed that the Board of Directors of Anan Investment Holding PJSC (the "Board") shall convene a meeting on Thursday, 21 May 2026, at 10:00 a.m., to consider and, if deemed appropriate, approve the following agenda items:

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة
عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("مجلس
الإدارة") سيعقد اجتماعاً يوم الخميس الموافق
21 مايو 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة
عليه حسب الاقتضاء:

1. To review and follow up on the procedures relating to the handover of one of the phases of the main development project, Arabian Hills, to the purchasers.
2. To review and follow up on the procedures relating to the increase of the Company's share capital, whether through a private placement and/or through the issuance of mandatory convertible sukuk into shares.
3. To discuss the entry of an investor into one of the phases of the main development project, Arabian Hills.
4. To discuss entering into new projects in support of its investment expansion plans within and outside uae.
5. Regular business matters and any other matters that may arise in relation to the Company.

1. الاطلاع ومتابعة اجراءات تسليم احد المراحل في مشروع التطوير الرئيسي - ارابيان هيلز للمشتريين .
2. الاطلاع ومتابعة الاجراءات الخاصة برفع راس مال الشركة سواء من خلال الاكتتاب الخاص و/أو من خلال إصدار صكوك إلزامية التحول إلى أسهم .
3. مناقشة دخول مستثمر في احد المراحل في مشروع التطوير الرئيسي ارابيان هيلز .
4. مناقشة الدخول في مشاريع جديدة للشركة لدعم التوسعات الاستثمارية للشركة داخل وخارج الدولة.
5. أمور اعتيادية ومايستجد من أعمال الشركة .

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Anan Investment Holding PSC



شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ