

Date: 8th December 2025

التاريخ: 8 ديسمبر 2025

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: Disclosure of the Results of Burjeel Holdings PLC's Board of Directors' Meeting

الموضوع: إفصاح نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في ال سي

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Board of Directors convened at 15:00 hrs. UAE time on Monday 08th December 2025 at the Company's Head Quarters in Abu Dhabi and via video and audio conferencing and approved the following agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في.إل.سي ("الشركة") قد اجتمع في يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في مقر الشركة الرئيس في إمارة أبوظبي ومن خلال وسائل التقنية المرئية والمسموعة و تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتية:

1. Discussed and reviewed the budget for the Financial Year 2026. It was approved that the budget to be revised in accordance with the relevant recommendations of the Nomination and Remuneration Committee (NRC), with the NRC and Board consideration meetings to be reconvened before the end of December 2025.

1. تمت مناقشة ومراجعة ميزانية السنة المالية 2026. وتمت الموافقة على تعديل الميزانية وفقاً للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة الترشيحات والمكافآت، على أن يُعاد عقد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة قبل نهاية ديسمبر 2025.

2. Discussed and considered other business matters.

2. تم مناقشة أمور تجارية أخرى.

Sincerely,



John Sunil
Chief Executive Officer

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون سونيل
الرئيس التنفيذي

صورة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين
أبوظبي