



**burjeel**  
holdings

Date: 17 April 2026

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

**Subject: Disclosure of Results of the Annual General Assembly Meeting**

Greetings,

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Annual General Assembly Meeting of Burjeel Holdings PLC (the "**Company**") took place on Friday, 17 April 2026 at 3:30 pm UAE time in person at Burjeel Holdings HQ, An Nuzhah Street , Al Muntazah – Zone 1, Abu Dhabi, United Arab Emirates and remotely/virtually (*by video conferencing*).

Resolutions 1 to 7 (inclusive) and Resolution 8 (a special resolution) have been passed, as follows:

1. Approved and adopted the Company's audited annual financial statements, together with the directors' report and the auditors' report for the financial year ended 31 December 2025.
2. Approved the distribution of final cash dividend of AED120 million, equivalent to AED0.02 per share, representing 23.05% of the share capital of the Company for the financial year 01 January 2025 to 31 December 2025.

التاريخ : 17 ابريل 2026

السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين  
إدارة مراقبة عمليات السوق  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع السنوية العمومية الجمعية**

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيط سعادتكم علماً بأن قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة برجيل القابضة بي ال سي ("**الشركة**") يوم الجمعة الموافق 17 ابريل 2026 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورياً في المقر الرئيسي لشركة برجيل القابضة، شارع الزهة، منطقة المنتزه – المنطقة 1، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وعن بعد /إلكترونياً (من خلال وسائل التقنية المرئية).

تم اعتماد القرارات من (1) إلى (7) (شاملة) كقرارات عادية، والقرار رقم (8) كقرار خاص، وذلك على النحو التالي:

1. تم اعتماد القوائم المالية السنوية المدققة للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 120 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 0.02 درهم إماراتي للسهم الواحد، تمثل نسبة 23.05% من رأس مال الشركة، وذلك عن السنة المالية الممتدة من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025.



**burjeel**  
holdings

| Last Entitlement Date | Ex-Dividends Date | Registry Closing Date |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 23 April 2026         | 24 April 2026     | 27 April 2026         |

A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the Annual General Assembly Meeting, i.e. the holder of a share will be a shareholder on 27<sup>th</sup> April 2026.

3. Approved the Board of Director's fees and remuneration for the financial year ended 31 December 2025, being a total amount equivalent to AED 18,227,433 (Eighteen Million Two Hundred Twenty-Seven Thousand Four Hundred and Thirty-Three Dirhams only).
4. Approved absolving the Members of the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31 December 2025.
5. Approved absolving the auditors from liabilities for the financial year ended 31 December 2025.
6. Approved the appointment of Ernst & Young as the external auditors of the Company for the financial year 2026, based on recommendation made by the Audit Committee and the Board and determined their fees.
7. Approved and ratified the appointment of Mr. Ravi Rajagopal as a member of the Board of Directors of the Company.

| تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 27 أبريل 2026     | 24 أبريل 2026              | 23 أبريل 2026                |

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في 27 أبريل 2026.

3. تمت الموافقة على أتعاب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث يبلغ إجمالي المبلغ 18,227,433 درهم إماراتي (ثمانية عشر مليوناً ومائتان وسبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون درهماً فقط).
4. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية 2026 بناءً على توصية مجلس الإدارة وتم تحديد أتعابهم.
7. تمت الموافقة والمصادقة على تعيين السيد رافي راجاغوبال عضواً في مجلس إدارة الشركة.



**burjeel**

**holdings**

8. Approved the combination of the roles of the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer of the Company, whereby the existing Chairman of the Board Dr. Shamsheer Vayalil Parambath shall assume both roles of Chairman of the Board and the chief executive officer concurrently, in accordance with the applicable laws and corporate governance regulations, provided that such approval shall be for a specified period not exceeding the term of the current Board of Directors.

8. تمت الموافقة على الجمع بين مناصبي رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي للشركة والموافقة عليه، بحيث يتولى الرئيس الحالي لمجلس الإدارة الدكتور شامشير فاياليل بارامبات كلا المنصبين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، في آن واحد، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها الخاصة بالحوكمة المؤسسية، على أن تكون هذه الموافقة لمدة محددة لا تتجاوز مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.

Sincerely,

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath

Chief Executive Officer

Company's Seal:



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الدكتور شامشير فاياليل بارامبات

الرئيس التنفيذي

ختم الشركة: