

Date: 18 December 2025

التاريخ: 18 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 الـ سى

Greetings,

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Board of Directors convened at 15:00 hrs UAE time on Thursday, 18th December 2025, at the Company's headquarters in Abu Dhabi and via video and audio conferencing and approved the following agenda items:

1. Reviewed and approved the revised budget for the Financial Year 2026.
2. The Board discussed and approved the appointment of Dr. Shamsheer Vayalil as the Chief Executive Officer ("CEO") of the Company, in addition to his current role as Chairman of the Board, subject to the necessary shareholders and regulatory approvals.
3. The Board approved the conclusion of Mr. John Sunil's role as CEO of the Company and Mr. Safeer Ahamed's role as Co-CEO of the Company.
4. The Board approved the necessary steps to formalize and implement the appointment of Dr. Shamsheer Vayalil as the CEO (as resolved in agenda item 2), in addition his current role as the Chairman, including obtaining all required approvals and ensuring continued compliance with governance and regulatory requirements.

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي.إل.سي ("الشركة") قد اجتمع في يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الثالثة مساءً 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. تمت مراجعة ميزانية السنة المالية 2026 والمموافقة عليها.

2. ناقش مجلس الإدارة ووافق على تعيين الدكتور شمشير فاياليل رئيساً تنفيذياً للشركة، بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس لمجلس الإدارة، وذلك رهنًا بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

3. وافق مجلس الإدارة على إنهاء مهام السيد جون سونيل رئيس تنفيذي للشركة، ومهام السيد سفير أحمد كرئيس تنفيذي مشارك.

4. وافق مجلس الإدارة على اتخاذ الخطوات اللازمة لضفاء الطابع الرسمي على تعيين الدكتور شمشير فاياليل كرئيس تنفيذي بالإضافة إلى مهامه كرئيس مجلس الإدارة (كما هو منصوص عليه في البند 2 من جدول الأعمال) وتنفيذها، بما في ذلك الحصول على جميع المapproقات المطلوبة وضمان استمرار الامتثال لمتطلبات الحوكمة واللوائح التنظيمية.

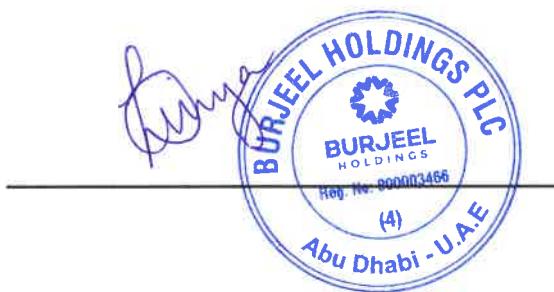


5. Approved that the Company shall call for a General Assembly Meeting of the shareholders, to amend the Articles of Association of the Company to (i) bring the above resolutions to effect; and (ii) to consider and approve any other matters in due course, subject to regulatory approvals.
6. Discussed and considered other business matters.

Sincerely,

Divya Damaraju
Company Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،“

ديفيا داماراجو
سكرتيرة الشركة

صورة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين
أبوظبي