

Disclosure and Compliance Section
 Market Operations Surveillance Department
 Abu Dhabi Securities Exchange
 P.O. Box 54500
 Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الافصاح والامتثال
 المحترمين
 ادارة العمليات والمراقبة
 سوق أبوظبي للأوراق المالية
 ص.ب: ٥٤٠٠
 أبوظبي، الامارات العربية المتحدة

Date: 06/02/2026
 Ref: PHH/IR-WD/0602/2026

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٢/٠٦
 المرجع: PHH/IR-WD/0602/2026

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة ببور هيلث القابضة ش.م.ع (الشركة") Board of Directors' Meeting

Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the **Pure Health Holding PJSC** Board of Directors' meeting took place today Friday 6th February 2026 at 4:15 p.m. UAE, whereby the Board resolved the following:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة ببور هيلث القابضة ش.م.ع قد اجتمع اليوم الجمعة الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وقد قرر المجلس الآتي:

1. Approval of the Company's audited financial statement for the financial year ended on December 31, 2025.
2. Scheduling the shareholder's Annual General Assembly Meeting (AGM) on Thursday 2nd April 2026 or any other date as approved by the Capital Market Authority.
3. Approval of the General Assembly meeting's agenda, which will be discussed and voted on during the meeting.
4. Other matters were discussed and approved as appropriate.

١. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٢. تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في الشركة ("الجمعية العمومية") يوم الخميس الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٦ أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة سوق المال.

٣. اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم مناقشتها والتصويت عليها أثناء الاجتماع.

٤. كما تم مناقشة بعض الأمور والموافقة عليها حيثما كان مناسباً.

Thank you and best regards,

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

فريحان ملک - العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة
Farhan Malik – Managing Director and Board Member

