

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

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب: ٥٤٥٠٠
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

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

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

Subject: Results of Pure Health Holding PJSC (the "Company") Board of Directors' Meeting الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع ("الشركة")

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 بيور 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. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
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. 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.
3. Approval of the General Assembly meeting's agenda, which will be discussed and voted on during the meeting. اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم مناقشتها والتصويت عليها أثناء الاجتماع.
4. Other matters were discussed and approved as appropriate. كما تم مناقشة بعض الأمور والموافقة عليها حيثما كان مناسباً.

Thank you and best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

فرحان ملك - العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة
Farhan Malik – Managing Director and Board Member

