



Date: 09/02/2026  
Ref: IHC/SBS-LB/454/2026

التاريخ: 2026/02/09  
المرجع: IHC/SBS-LB/454/2026

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

Subject: Announcement of the Board of Directors' Meeting of the International Holding Company PJSC (the "Company")

Greetings,

Please be informed that a meeting of the IHC Board of Directors is scheduled for **Friday, February 13, 2026, at 3:30 PM** to address the following agenda items.

1. Consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
2. Consider convening the Company's Annual General Assembly Meeting and determining its date and agenda, subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority.
3. Open of Nomination for Membership of the Boards of Directors.
4. Deliberate on general business and operational matters.

Thanks, and regards

  
Syed Basar Shueb – Managing Director  
IHC International Holding Company PJSC P.O.Box 32619  
الشركة العالمية القابضة

Copy to:

- Capital Market Authority – Abu Dhabi, United Arab Emirates

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين  
ادارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب 54500  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: الإعلان عن اجتماع مجلس ادارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ("الشركة")

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. يوم الجمعة الموافق **13 فبراير 2026** في تمام الساعة **الثالثة والنصف ظهراً**، وذلك لمناقشة المسائل التالية:

1. النظر في البيانات المالية للشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة عليها.
2. النظر في دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وتحديد تاريخها وجدول أعمالها، شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
3. فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة.
4. النظر في مسائل عامة متعلقة بأنشطة الشركة وأمورها التشغيلية.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

نسخة إلى  
- هيئة سوق المال - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة