

Date: 11 August 2025

Time: 2:00 PM

Messrs. Abu Dhabi Securities Exchange

التاريخ: 11 أغسطس 2025

الوقت: - الثانيه ظهراً

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: The Board of Directors Resolutions for Anan Investment

Holding PJSC No. (2) for 2025

Reference to the above subject, we would like to inform you that the board of directors of Anan Investment Holding PJSC (The "Company") hold meeting on Monday 11 August 2025, discussed and approved the following items:

First Item: Appointment of DR. Khalifa Saif Juma Saif Al Mehairbi as Chairman of the Board and Mr DR. Abdulaziz Fahd Al-Anqari as Vice Chairman..

Second Item: Reviewed and approved the preliminary half-year financial results for the year 2025.

Third Item It was reviewed and approved to adopt the plan for addressing the accumulated losses and the decrease in reserves.

Fourth Item: Discussed and approved other general matters concerning the Company.

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ رقم (2) لسنة 2025

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("الشركة") عقد اجتماعاً اليوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2025، و تم مناقشة و الموافقة على البنود الآتية:

البند الأول: تعيين الدكتور/ خليفة سيف جمعة سيف المجبري رئيس مجلس الإدارة و الدكتور / عبدالعزيز فهد العنقري نائب الرئيس.
البند الثاني:- تم لاطلاع و الموافقة على النتائج المالية الأولية نصف السنوية لسنة 2025.

البند الثالث: تم لاطلاع و الموافقة على خطة معالجة الخسائر المتراكمة وإنخفاض الإحتياطيات .

البند الرابع: مناقشة و الموافقة على أمور عامة أخرى تخص الشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

Anan Investment Holding PJSC

عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ



صندوق بريد: 128633 أبوظبي، إ.ع.م.، هاتف: +971 2 2222588، فاكس: +971 2 2222599
P.O. Box: 128633 Abu Dhabi, U.A.E., Tel: +971 2 2222588, Fax: +971 2 2222599