

التاريخ : 14 سبتمبر 2026

Date: 14th September 2026

Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500, Abu Dhabi, UAE

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

Subject: Results of Burjeel Holdings PLC's
Board Resolution passed by Circulation

الموضوع: نتائج قرار مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي
ال سي الصادر بالتمرير

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Board of Directors passed a Board Resolution by Circulation on Monday, 14th September 2026, at 15:00 hrs UAE time and approved the following items:

نودّ إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي ال سي (ويُشار إليها بـ "الشركة") قد أصدر قرارا بالتمرير بتاريخ يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وافق على البنود التالية:

1. Following the recommendation and approval of the Nomination and Remuneration Committee, the Board approved the appointment of Mr. Reuben George Joseph as the Chief Financial Officer, to take office with effect from 01 October 2026.

1. بالاستناد إلى توصية وموافقة لجنة الترشيحات والمكافآت، وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد/ روبن جورج جوزيف بمنصب المدير المالي للشركة، على أن يتولى مهامه اعتبارا من 01 أكتوبر 2026.

2. Approved other business matters.

2. الموافقة على مسائل تجارية أخرى.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath
Chairman & Chief Executive Officer

Company's Seal

Copy to: Securities and Commodities Authority



د/ شامشير فاياليل بارامبات بوكيناري
رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

ختم الشركة:
نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

PO Box: 7400, Abu Dhabi, UAE

T +971 2 3041 111 | F +971 2 2222 363 | info@burjeelholdings.com