

Date: 21 November 2025

التاريخ: 21 نوفمبر 2025

M/s. Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين

**Sub: Resolutions of the Board of Directors Meeting of
Anan Investment Holding PJSC – Meeting No. (5) of
2025**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار
القابضة ش.م.خ رقم (5) لسنة 2025**

With reference to the above subject, kindly be informed that the Board of Directors of Anan Investment Holding PJSC (the “Company”) convened its meeting on Thursday, 20 November 2025, during which the following resolutions were approved:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ (الشركة) عقد اجتماعا يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 ، وتمت الموافقة على البنود التالية :

- 1- Approval of increasing the Company's share capital, through a cash contribution not exceeding AED 500 million and an in-kind contribution not exceeding AED 1.8 billion, for the purpose of expansion, investment, and supporting the Company's operations, provided that the necessary approvals from the competent authorities are obtained.
- 2- Discussion and approval of a number of other administrative and financial matters.

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وذلك من خلال مساهمة نقدية بما لا يتجاوز 500 مليون درهم إماراتي، ومساهمة عينية بما لا يتجاوز 1.8 مليار درهم إماراتي، وذلك بهدف التوسع والاستثمار ودعم عمليات الشركة، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
2. مناقشة واعتماد عدد من الأمور الإدارية والمالية الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Anan Investment Holding PJSC



عنّان للاستثمار القابضة ش.م.خ