

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

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

Date: 02/04/2026
Ref: PHH/IR-WD/0204/2026

التاريخ: 2026/04/02
المرجع: PHH/IR-WD/0204/2026

Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of Pure Health Holding PJSC

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع.

تحية طيبة وبعد،

Greetings,

In reference to the subject above, please find attached the results of Pure Health Holding PJSC Annual General Assembly meeting, which was held today Thursday, April 02nd 2026, at 4:15 PM, both in-person at the Auditorium in Sheikh Shakhbout Medical City, Abu Dhabi, United Arab Emirates and virtually with electronic participation of shareholders.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، مرفق لسيادتكم نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع. والذي انعقد اليوم الخميس الموافق 02 أبريل 2026 في تمام الساعة 4:15 عصراً، سواء شخصياً في القاعة الكبرى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وإقتراضياً مع مشاركة إلكترونية للمساهمين.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



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

نتائج إجتماع الجمعية العمومية

شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع	إسم الشركة المدرجة
الخميس الموافق 02 ابريل 2026	تاريخ ويوم الإجتماع
4:15 عصراً	توقيت بدء الإجتماع
5:10 عصراً	توقيت إنتهاء الإجتماع
92.23%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)
سعادة/ كمال اسحاق المازمي	رئيس إجتماع الجمعية العمومية
القاعة الكبرى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وبالحضور افتراضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين	مكان إجتماع

وافقت الجمعية العمومية السنوية على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية على النحو التالي:

توزيع الأرباح النقدية			
المبلغ (بالدرهم الاماراتي)*			النسبة (من أرباح سنة 2025)
600,632,400			30%
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ لخر يوم شراء	تاريخ السداد
2026/04/13	2026/04/10	2026/04/09	الدفعة الأولى: 300,316,200 درهم إماراتي في موعد أقصاه 2026/05/02
			الدفعة الثانية: 300,316,200 درهم إماراتي في موعد أقصاه 2026/08/31

* يتم سداد الأرباح النقدية على دفعتين كما هو منكور أعلاه.

نتائج إجتماع الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	القرارات العادية الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية
	تم الإقرار بالموافقة	طلب إضافة البندين التاليين إلى جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوية: <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على السياسة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركة. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية خلال السنة المالية لعام 2026 من أرباح الشركة السنوية، على ألا تتجاوز تلك المساهمات 5% من الأرباح السنوية للشركة.
	تم الإقرار بالموافقة	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
	تم الإقرار بالموافقة	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
	تم الإقرار بالموافقة	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما.
	تم الإقرار بالموافقة	4. النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 30% من صافي ارباح الشركة بقيمة إجمالية قدرها 600,632,400 درهم (5,41 فلس للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث يتم سدادها علي دفعتين كما يلي: <ul style="list-style-type: none"> الدفعة الأولى: 300,316,200 درهم إماراتي (2.7028 فلس للسهم) في موعد أقصاه 2 مايو 2026. الدفعة الثانية: 300,316,200 درهم إماراتي (2.7028 فلس للسهم) في موعد أقصاه 31 أغسطس 2026.
	تم الإقرار بالموافقة	5. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع مبلغ إجمالي قدره 9,350,000 (تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألفاً) درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
	تم الإقرار بالموافقة	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية 2025/12/31.
	تم الإقرار بالموافقة	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	تم الإقرار بالموافقة	8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 750,000 درهم إماراتي.

تم الإقرار بالموافقة	9. التصديق على صرف مكافأة قدرها 575,342 درهمًا إماراتيًا لعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ سميح سين عن عضويته خلال عام 2024.
----------------------	--

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	
تم الإقرار بالموافقة	الموافقة على السياسة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركة.
تم الإقرار بالموافقة	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية خلال السنة المالية لعام 2026 من أرباح الشركة السنوية، على ألا تتجاوز تلك المساهمات 5% من الأرباح السنوية للشركة.

فرحان ملك - العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة

الخميس الموافق 02 أبريل 2026

