

التاريخ : 9 سبتمبر 2026

Date: 09th 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: Disclosure by Burjeel Holdings PLC
Regarding the Date of Issuing the Board
Resolution by Circulation

الموضوع: إفصاح من شركة برجيل القابضة بي إل سي. بشأن
تاريخ إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Board of Directors will consider passing a Resolution by Circulation by 15:00 hrs UAE time on Monday 14th September 2026 in respect of the following agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي.إل.سي ("الشركة") سينظر في إصدار قرار بالتمرير، وذلك في 15:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، بشأن بنود جدول الأعمال التالية:

1. To consider and approve the appointment of the Chief Financial Officer (CFO) of the Company.

1. للنظر في تعيين المدير المالي للشركة، والموافقة على هذا التعيين.

2. Consider and approve other business matters.

2. النظر في أي مسائل أخرى تتعلق بأعمال الشركة والموافقة عليها.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath
Chairman and Chief Executive Officer



د/ شامشير فاياليسل بارامبات بوكيناري
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Company's Seal
Copy to: Securities and Commodities Authority

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