

Date: 05 Aug 2021

التاريخ: 05 أغسطس 2021

**Mr. Hamad Al Ali**  
**Head of Listed Companies Affairs**  
**Abu Dhabi Securities Exchange**

السيد/ حمد العلي المحترم  
رئيس ادارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Sub: The Timing of Board of Directors meeting for Anan Investment Holding PJSC, No (6) for 2021**

**الموضوع: تحديد موعد اجتماع مجلس ادارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ رقم (6) لسنة 2021**

Reference to the above subject, we would like to inform you that the board of directors meeting of Anan Investment Holding PJSC (The "Company") will be held on Monday 9 August 2021 to discuss the following agenda items:

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأن مجلس ادارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("الشركة") سيعقد اجتماعاً يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021 لمناقشة و إقرار المواضيع التالية:

**First Item:** Review and approval of the company's Financial Results as of 30<sup>th</sup> June 2021

**البند الأول:** الاطلاع و واعتماد النتائج المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021

**Second Item:** Approving the organizational structure, power and governance system of the company

**البند الثاني:** اعتماد الهيكل التنظيمي والصلاحيات ونظام الحوكمة للشركة

**Third Item:** Discuss any other general matters related to the company

**البند الثالث:** مناقشة أي أمور عامة أخرى تخص الشركة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

Anan Investment Holding PJSC



عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ