



<p><b>Date: 12<sup>th</sup> August, 2025</b></p> <p>To,</p> <p>Disclosures and Compliance Section</p> <p>Market Operations and Surveillance</p> <p>Abu Dhabi Securities Exchange</p> <p>Abu Dhabi - United Arab Emirates</p> <p><b>Subject: Disclosure on the Results of Board of Directors Meeting of Alpha Data PJSC ("Company")</b></p> <p>Greetings,</p> <p>This is to notify you that <b>Board of Directors</b> meeting of <b>Alpha Data PJSC</b> was held on <b>Tuesday, 12<sup>th</sup> August, 2025 at 12.00 pm via video conferencing</b> and the following was RESOVLED:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approved the Financial Statements for the period ended 30<sup>th</sup> June, 2025.</li><li>2. Approved the appointments of Compliance Officer and Risk Management Officer of the Company.</li></ol> <p>The Board also considered other governance and general matters relating to the activities of the Company and its projects.</p> <p>Sincerely, For Alpha Data PJSC</p> <p>Chief Executive Officer Mr. Fayez Ibbini</p> <p>Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)</p>	<p><b>التاريخ: 12 أغسطس 2025</b></p> <p>السادة قسم الإفصاح والامتثال المحترمين</p> <p>إدارة العمليات والمراقبة</p> <p>سوق أبوظبي للأوراق المالية</p> <p>أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة</p> <p><b>الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة ألفا داتا ش.م.ع ("الشركة")</b></p> <p>تحية طيبة وبعد،</p> <p>نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ألفا داتا ش.م.ع. اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهراً عن طريق الاتصال المرئي، وتم إقرار ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. الموافقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م واعتمادها.</li><li>2. لموافقة على تعيين مسؤول الالتزام ومسؤول إدارة المخاطر في الشركة.</li></ol> <p>وقام مجلس الإدارة بالنظر في مسائل الحوكمة ومسائل عامة أخرى تتعلق بأنشطة الشركة ومشاريعها.</p> <p>وتفضلوا بقبول وافر الاحترام</p> <p>عن شركة ألفا داتا ش.م.ع</p> <p>الرئيس التنفيذي السيد فايز العبيني</p> <p>نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع</p>
--	--