

Date: 19 December 2025

التاريخ: 19 ديسمبر 2025

M/s. Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Sub: The Timing of Board of Directors meeting for
Anan Investment Holding PJSC, No. (6) for 2025**

**الموضوع: تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة عنان
للاستثمار القابضة ش.م.خ رقم (6) لسنة 2025**

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 Tuesday 23 December, 2025, at 5:00 pm , to discuss the following agenda items:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم بأن مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("الشركة") سيعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025 الساعة 5:00 مساءً لمناقشة و اقرار البنود التالية:

First Item: Determining the date and venue of the General Assembly meeting and approving its agenda.

البند الأول: تحديد موعد و مكان انعقاد الجمعية العمومية و اعتماد جدول أعمالها.

Second Item: Discussion of general matters related to the company.

البند الثاني: مناقشة أمور عامة تخص الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Anan Investment Holding PJSC

عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ

