

Date: 11/03/2026

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٣/١١

Ref: PHH/IR-WD/1103/2026

المرجع: PHH/IR-WD/1103/2026

Disclosure and Compliance Section

المحترمين،،

السادة / قسم الإفصاح والامتثال

Market Operations Surveillance Department

ادارة العمليات والمراقبة

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

P.O. Box 54500

ص.ب: ٥٤٥٠٠

Abu Dhabi, UAE

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة

**Subject: Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting ("AGM") of Pure Health Holding PJSC ("the Company")**

**الموضوع: إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع (" الشركة")**

Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Regarding the aforementioned matter and following the approval received from the Capital Market Authority (Formerly known as the Securities and Commodities Authority), we write to inform you that the Annual General Meeting of the Company is scheduled for Thursday, 02<sup>nd</sup> April 2026, at 4:15pm. The shareholders may attend the meeting in person at the Auditorium in Sheikh Shakhboot Medical City, Abu Dhabi, UAE, or remotely utilizing modern technology.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى موافقة السادة/ هيئة سوق المال (تعرف سابقاً بهيئة الأوراق المالية والسلع)، نحيطكم علماً بأنه تم تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم الخميس الموافق ٠٢ ابريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٤:١٥ عصراً، وذلك باستخدام تقنية الحضور عن بعد ووسائل التقنية الحديثة. كما يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع شخصياً في القاعة الكبرى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بامارة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة.

The invitation will be published in two local newspapers, with versions available in both English and Arabic. Enclosed, you will find the Shareholders' Invitation to the AGM. Additionally, this correspondence contains other pertinent documents.

سيتم نشر إعلان دعوة اجتماع الجمعية العمومية في صحيفتين محليتين باللغتين العربية والانجليزية، وسيتم إرفاق الإعلان المتعلق بدعوة المساهمين، بالإضافة إلى المستندات الأخرى ذات الصلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Thank you and best regards,

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

  
 P.O. Box 144443  
 Abu Dhabi-UAE

Attachments:

Shareholders' invitation to the AGM

Clarifying Disclosure regarding the approval of Proxies.

Special Power of Attorney to attend Pure Health's AGM.

المرفقات:

الإعلان الخاص بدعوة المساهمين

مسودة الإفصاح التوضيحي الخاص باعتماد التوكيلات

توكيل خاص بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

**INVITATION TO ATTEND THE PURE HEALTH  
HOLDING PJSC ANNUAL GENERAL ASSEMBLY  
(a public joint stock company)**

**دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة بيورهيلث القابضة ش.م.ع  
(شركة مساهمة عامة)**

The Board of Directors of Pure Health Holding PJSC (the "Company") invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Auditorium/Board room in Sheikh Shakhbout Medical City - Abu Dhabi or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Thursday 02<sup>nd</sup> April 2026 at 4:15 pm (UAE time) to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة شركة بيورهيلث القابضة ش.م.ع. ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في القاعة الكبرى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية - إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة ٤:١٥ عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) يوم الخميس الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve of the Board of Directors' annual report for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2025. ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والتصديق عليه.
2. Review and approve of the external auditors' report on the financial position of the Company for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2025. ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والتصديق عليه.
3. Review and approve of the balance sheet and profit and loss and financial statements for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2025. ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والتصديق عليهما.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to the shareholders at a rate of 30% of the Company's net profits, which is equivalent to AED 600,632,400 (5.41 fils per share) for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2025 which will be paid in two installments in May and August 2026. ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٠٪ من صافي أرباح الشركة بقيمة إجمالية قدرها ٦٠٠,٦٣٢,٤٠٠ درهم (٥,٤١ فلس للسهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥ حيث يتم سدادها علي دفعتين في مايو وأغسطس ٢٠٢٦.
5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation for the remuneration for the members of the Board of Directors by distributing total amount of ٥- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع مبلغ إجمالي قدره

- 9,350,000 (Nine million three hundred fifty thousand) Dirhams for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2025. ٩,٣٥٠,٠٠٠ (تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألفاً) درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6. Discharge of the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2025. ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7. Discharge of external auditors from liability for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2025 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. Appointment of the external auditors of the Company for the financial year that will end on 31<sup>st</sup> December 2026 and determine their fees. ٨- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.
9. Ratification of the paying a remuneration in the amount of AED 575,342 for the former Board of Directors member Mr. Semih Sen for his membership during 2024. ٩- التصديق على صرف مكافأة قدرها ٥٧٥,٣٤٢ درهماً إماراتياً لعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ سميح سين عن عضويته خلال عام ٢٠٢٤.

**Notes:**

**ملاحظات:**

- (a) As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, shareholders of the Company attending virtually must register their attendance electronically to be able to vote on the items of the AGM. Registration for electronic voting will be opened on Wednesday, 01<sup>st</sup> April 2026, at 4:15 pm and will be closed on Thursday, 02<sup>nd</sup> April 2026 at 4:15 pm. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).
- (b) Each shareholder registered in the Company's Share's Register should has the right to attend the General Assembly of the Company electronically or to delegate anyone (pursuant to a proxy) other than the members of the Company's Board of Directors, employees of the Company or brokerage firm or its

(أ) بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة ٤:١٥ عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٠١ أبريل ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٤:١٥ عصراً من يوم الخميس الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).

(ب) يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً، أو تفويض أي شخص آخر (بموجب توكيل) من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين في الشركة، أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، لحضور



employees, to attend the above meeting by way of proxy. The agent must not have in this capacity represent more than (5%) of the Company's capital except for the representatives of the corporates shareholders. Minors should be represented by their legal representatives (the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) concerning the approval of the Public Joint Stock Companies Governance Guide shall be taken into account). Any proxy holders must send by email to First Abu Dhabi bank – FAB - ("Organizer") the proxies and any supporting documents to the following email ([IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com)) and mention his/her personal mobile number so that the Organizer can do the verification and send by short message service (SMS) with username/password for completing the registration.

الاجتماع المشار إليه أعلاه، ولا يجب أن يمتلك الوكيل بهذه الصفة أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة باستثناء ممثلي الشركات. يمثل القاصرون من قبل ممثليهم القانونيين (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي ([IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com)) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.

(c) A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the AGM.

(ج) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

(d) The AGM shall only be valid if attended by shareholders who owns or represent by proxy not less than 50% of the Company's Capital. If quorum is not present at the first meeting, the Pure Health General Meeting shall be adjourned to Thursday 09<sup>th</sup> April 2026 at the same time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

(د) لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠% من رأس مال الشركة، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس ٠٩ أبريل ٢٠٢٦ في نفس التوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.

(e) Shareholders registered in the Shareholders register on Wednesday, 01<sup>st</sup> April 2026, have the right to attend and vote in the AGM.

(هـ) يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

(f) Shareholders registered in the Shareholders register on Monday, 13<sup>th</sup> April 2026, have the right to receive dividends.

(و) يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في الحصول على الأرباح.



(g) The AGM shall be held at the day/time specified by the invitation to shareholders, and in the presence of the board of directors, the auditors, the registrar, the rapporteur of the meeting, and the voices collector.

(ز) تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

(h) The Shareholders can access and review the financial statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025 on the website of the Abu Dhabi Securities Exchange at [www.adx.ae](http://www.adx.ae) and on the Company's website at <https://purehealth.ae/>

(ح) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) والموقع الالكتروني للشركة [https://purehealth.ae](https://purehealth.ae/)

(i) The guide for investors rights in securities is available on the main page of SCA's website:

(ط) إن دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي:

<https://www.sca.gov.ae/services/minority-investors-protection.aspx>

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

### Clarifying Disclosure Regarding the Approval of Agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following

بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

١- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

٢- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- Notary Public.
- Commercial chamber of economic department in the state.
- Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- Financial Markets licensed in the state.
- Any other entity licensed to perform attestation works.

- أ- الكاتب العدل
- ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
- ج- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- د- الأسواق المالية المرخصة في الدولة
- هـ- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form/ power of attorney/ delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with

٣- يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج/ التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسباً، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم

the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at + 971 4 447 3338 or email us at [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) or [ir@purehealth.ae](mailto:ir@purehealth.ae)

الوراد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية +971 4 447 3338 أو البريد الإلكتروني [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) أو [ir@purehealth.ae](mailto:ir@purehealth.ae)

اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)  
**Pure Health Holding P.J.S.C Company Annual General Assembly**  
(Public Joint Stock Company)

**Special Proxy Form**

**نموذج توكيل خاص**

I / We: \_\_\_\_\_ with Shareholder / Investor  
Number: \_\_\_\_\_, In my/ our capacity as shareholder(s)  
in Pure Health Holding Company PJSC, and my contact  
number is \_\_\_\_\_, do hereby declare that I/We have  
appointed and nominated Mr./ Mrs.:

أقر أنا / نقر نحن -----، رقم المساهم/المستثمر: -  
----- بصفتي مساهم / بصفتنا مساهمين في شركة  
بيور هيلث القابضة ش.م.ع.، ورقم التواصل الخاص بي هو  
-----، أنني قد عينت/ أننا قد عيننا بموجب التوكيل  
السيد/السيدة/

Name:

الاسم:

EID Number:

الهوية:

Email:

البريد الإلكتروني:

Mobile:

الهاتف المتحرك:

To be my agent / our agent in attendance and vote on my  
behalf / our behalf at the Annual General Assembly meeting  
to be held (in person or remotely) at 4:15 pm on 02<sup>nd</sup> April  
2026 or on any other date to which such meeting is  
postponed.

ليكون وكيلي/وكيلنا في الحضور والتصويت بالنيابة عني/عنا  
في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده  
(شخصياً أو عن بعد) في الساعة ٤:١٥ عصراً بتاريخ ٠٢  
أبريل ٢٠٢٦ أو أي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.

Release in: \_\_\_/\_\_\_/ 2026

Shareholder/ Authorized person name:

Signature & Stamp for Corporate Shareholders

Contact number of Signature Verifier

تحرير في: ٢٠٢٦/ /

اسم المساهم/ الشخص المفوض:

التوقيع وختم المساهم الاعتراري:

رقم التواصل لمعتمد التوقيع:

By signing this proxy, the shareholder acknowledges his  
approval on using the remote attendance technology, and his  
full knowledge /the knowledge of the authorized person of the  
mechanism of using this technology to attend and vote.

يقر المساهم من خلال توقيع هذا التفويض، بموافقه على  
استخدام تقنية الحضور عن بعد وبعلمه التام/بعلم الشخص  
المفوض بألية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت.

This proxy should be emailed to [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) two days  
before the meeting, including proof of the signature of the  
shareholder or the authorized person as per the attached  
guidelines.

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني  
[IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية، مع  
إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب  
التعليمات المرفقة.

