



Date : 14th May, 2025

To,
Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi - United Arab Emirates

Subject: Disclosure on the Results of Board of Directors Meeting of Alpha Data PJSC ("Company")

Greetings,

This is to notify you that **Board of Directors** meeting of **Alpha Data PJSC** was held on **Wednesday, 14th May, 2025 at 11.30 am** at 26th Floor, Addax Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE, physically, and the following agenda items were approved.

- 1) Appointment of Hamdan Al Kaabi, Advocates and Legal Consultancy as the Board Secretary.
- 2) Reviewed and approved the Financial Statements for the quarter ended 31st March, 2025.
- 3) Discussed and approved other governance and general matters relating to the activities of the Company and its projects.

For Alpha Data PJSC,

Board Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

التاريخ: 14 مايو 2025

السادة قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة ألفا داتا ش.م.ع ("الشركة")

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ألفا داتا ش.م.ع. اجتمع يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في الطابق السادس والعشرين، برج أداكس، جزيرة الريم، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بالحضور الشخصي، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. تعيين مكتب حمدان الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية كأمين سر مجلس الإدارة.
2. مراجعة ثم الموافقة على البيانات المالية للربع الأول للسنة المالية المنتهي في 31 مارس 2025.
3. مناقشة ثم الموافقة على مسائل الحوكمة ومسائل عامة أخرى تتعلق بأنشطة الشركة ومشاريعها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ألفا داتا ش.م.ع

أمين سر مجلس الإدارة

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع