

Date: 26 March 2026

التاريخ: 26 مارس 2026

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

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

**Subject: Notification of Board of Directors Meeting of Anan Investment Holding PSC the ("Company")**

**الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("الشركة")**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of Anan Investment Holding PSC ("Board") will meet on **Tuesday 31 March 2026 at 3:00 pm** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("مجلس الإدارة") سيعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق **31 مارس 2026** في تمام الساعة الثالثة ظهراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Consider the approval of the annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
2. Consider the date, time and proposed agenda for the Annual General Assembly Meeting ("AGM") for the financial year ended 31 December 2025 subject to the approval of the Ministry of Economy.
3. To discuss the mechanisms for increasing the Company's share capital through cash and/or in-kind contributions and to submit a recommendation to the general assembly based on the Board of Directors' resolution in this regard, subject to obtaining the necessary approvals from the relevant authorities.
4. Regular matters and any other business of the Company.

1. النظر في الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2. النظر في موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية المقترح للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 شريطة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد.

3. مناقشة سبل زيادة رأس مال الشركة عن طريق نقدي و/أو عيني ورفع توصية للجمعية العمومية بقرار مجلس الإدارة بهذا الشأن، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

4. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

Anan Investment Holding PSC



شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ

صندوق بريد: 128633 أبوظبي، إ.ع.م.، هاتف: +971 2 2222588، فاكس: +971 2 2222599  
P.O. Box: 128633 Abu Dhabi, U.A.E., Tel: +971 2 2222588, Fax: +971 2 2222599