

التاريخ: 4 مارس 2026

Date: 04 March 2026

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi - United Arab Emirates

**Subject: Results of Burjeel Holdings PLC's Board of Directors Meeting**

السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: النتائج اجتماع مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في ال سي**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Board of Directors (the "Board") convened a Board meeting at 3:30 p.m. UAE time on Wednesday, 04 March 2026 at the Company's Head Quarters in Abu Dhabi and via Video and Audio conferencing and resolved the following:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في ال سي ("الشركة") قد عقد اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2025 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الشركة ومن خلال وسائل التقنية الحديثة حيث قرر ما يلي:

1. Reviewed and approved the Company's consolidated audited annual financial statements together with the directors' report, and the auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.
2. Approved raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to approve the distribution of a final cash dividend of AED120 million amounting to AED0.02 per share, representing 23.05% of the share capital of the Company for the financial year 01 January 2025 to 31 December 2025.
3. Approved raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to consider, approve and ratify the Board of Directors fees and remuneration for the year ended 31 December 2025.

1. تمت المراجعة والموافقة على البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2. تمت الموافقة على رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية بالموافقة على توزيع أرباح نهائية نقدية بقيمة 120 مليون درهم إماراتي، 0.02 درهم إماراتي للسهم الواحد والتي تمثل 23.05% من رأس مال الشركة للسنة المالية من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025.

3. تمت الموافقة على توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنظر في أتعاب ومكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



# BURJEEL HOLDINGS

4. Approved raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to consider and approve the appointment of external auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2026 and determine their fees.
5. Approved calling the Annual General Assembly meeting of the Company to be held on or around 17<sup>th</sup> April 2025 and approved its agenda.
6. Approved the appointment of Mr. Ravi Rajagopal as an independent non-executive director on the Company's Board to fill the vacant seat with immediate effect, following the resignation of Mr. Abdulmohsen Al Ashri from the Board membership.
7. Other business matters.

4. تمت الموافقة على رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنظر في والموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.

5. الموافقة على دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقادها في أو نحو 17 إبريل 2025 والموافقة على جدول أعمالها.

6. أوافق على تعيين السيد رافي راجاغوبال عضوًا مستقلًا غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركة لشغل المقعد الشاغر بأثر فوري، وذلك عقب استقالة السيد عبدالمحسن العشري من عضوية مجلس الإدارة..

7. أية أمور أخرى.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

**Dr. Shamsheer Vayalil**  
**Chairman & Chief Executive Officer**  
Company's Seal:



جون سونيل  
الرئيس التنفيذي  
ختم الشركة:

Copy to: Securities and Commodities Authority Abu Dhabi

نسخة إلى: السادة هيئة الأوراق المالية و السلع المحترمين أبوظبي

PO Box: 7400, Abu Dhabi, UAE

T +971 2 3041 111 | F +971 2 2222 363 | info@burjeelholdings.com