

Date: 11th February 2026

التاريخ: 11 فبراير 2026

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة / حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi- United Arab Emirates

سعادة / وليد سعيد العوضي الموقر
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the Board of Directors
Meeting of ALEC Holdings PJSC**

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أليك
القابضة ش.م.ع**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of ALEC Holdings PJSC held its meeting on **Wednesday, February 11, 2026, at 9:30 AM** at the Company's headquarters, During the session, the Board discussed and duly approved the items on the agenda as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة أليك القابضة قد عقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً في مقر الشركة الرئيسي وقد ناقش المجلس واعتمد في جلسته وحسب الأصول البنود الواردة في جدول الأعمال كما يلي:

1. التصديق على محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2025
2. اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والقرارات ذات الصلة.
3. الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية والقرارات الخاصة بها وتحديد موعد ومكان انعقادها وما يتعلق بها بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

This is for your kind information and necessary action.

هذا للعلم وعمل اللازم،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Best Regards,

John Joseph Deeb
Chief Financial Officer

جون جوزيف ديب
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

