

Date: 10 February 2026
Reference: ADH/HA-MD/003/26

التاريخ: 10 فبراير 2026
المرجع: ADH/HA-MD/003/26

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة مراقبة عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosure on Results of Board Meeting
for Alpha Dhabi Holding PJSC ("The Company")**

**الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة
ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. ("الشركة")**

Greetings,

Following our disclosure dated 5th February 2026, which served as notification of the Board of Directors' meeting, we would like to disclose that the Board has unanimously resolved the following:

1. Approving the consolidated audited Financial Statements for the year ended 31st December 2025;
2. Annual General Assembly Meeting (AGM) to be held on the 16th of March 2026, provided that approvals of the relevant authorities are duly obtained;
3. Approving the agenda of the AGM, including a proposal for payment of cash dividends 20 fils/share for the financial year ended 31st December 2025 subject to approvals of the relevant authorities are duly obtained.

Yours faithfully,



box SIGN 13KY939Q-1JY527XY

حمد سالم العامري – العضو المنتدب
Hamad Salem Alameri – Managing Director

Copy to:

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi, UAE

تحية طيبة وبعد،

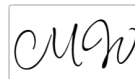
عطفاً على إفصاحنا المؤرخ 5 فبراير 2026 والذي تضمن إشعاركم بإجتماع مجلس إدارة الشركة، نحيطكم علماً بموافقة المجلس بالإجماع على القرارات التالية:

1. الموافقة البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025،
2. سيتم انعقاد الجمعية العمومية السنوية في 16 مارس 2026، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
3. الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية، بما في ذلك اقتراح توزيع أرباح نقدية بمقدار 20 فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة الى:

سعادة وليد سعيد عبد السلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة



box SIGN 4WPW5LPL-1JY527XY