

Disclosure & Compliance Section Market Operations Surveillance Dept. Abu Dhabi Securities Exchange P.O. Box 54500, Abu Dhabi United Arab Emirates	السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال إدارة العمليات والرقابة سوق أبوظبي للأوراق المالية ص.ب. رقم 54500، أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
Subject: Notice of Anan Investment Holding P.J.S.C. Board Meeting on 12th August 2026	الموضوع: إشعار بانعقاد مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. بتاريخ 12 أغسطس 2026
The Board of Directors (the "Board") of Anan Investment Holding P.J.S.C. (the "Company") announces that a Board Meeting will be held on Wednesday the 12th of August 2026, At 10:00 AM, with the following agenda: 1. Discussion of the Company's financial results for the first half of the financial year 2026. 2. Follow-up on the procedures for handing over the plots to purchasers in the Company's main development project, Arabian Hills. 3. Review and consider the Novation Agreement between the Company and Arabian Hills Investment and Real Estate Development LLC; 4. Deliberate on matters related to the issuance of Sukuk as approved in the General Meeting of the Company held on 28 April 2026; and 5. Delegation of authorities. 6. Discussion of various other operational and administrative matters, as well as the latest developments related to the Company's business activities and discuss potential investment opportunities. We shall provide you with the outcome of the meeting and the important resolutions issued by the Board immediately after its conclusion.	يعلن مجلس إدارة ("المجلس") شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. ("الشركة") بأن اجتماعاً للمجلس سينعقد يوم الأربعاء الواقع في 12 أغسطس 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وفقاً لجدول الأعمال التالي: 1. مناقشة النتائج المالية للشركة عن النصف الأول للسنة المالية 2026. 2. متابعة إجراءات تسليم الأراضي للمشتريين في مشروع التطوير الرئيسي مشروع اربابان هيلز . 3. مراجعة والنظر في اتفاقية الحوالة بين الشركة وشركة اربابان هيلز للاستثمار والتطوير العقاري (شركة الشخص الواحد ذ.م.م). 4. المداولة بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الصكوك، وفقاً لما تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2026 5. تفويض الصلاحيات. 6. مناقشة عدد من الموضوعات والمسائل التشغيلية و الادارية الاخرى والمستجدات المتعلقة بأعمال الشركة و بحث فرص استثمارية. وسنطلعكم على النتائج وأهم القرارات الصادرة عن المجلس فور انتهاء الاجتماع.
Kind regards,	تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،
Anan Investment Holding PJSC 	عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. 