

Date: 24 December 2025

التاريخ: 24 ديسمبر 2025

Messrs. Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: The Board of Directors Resolutions for Anan Investment Holding PJSC No. (6) for 2025

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ رقم (6) لسنة 2025

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Anan Holding Investment Company P.S.C. (the "Company") held a meeting on Tuesday, 23 December 2025, during which the following items were discussed and approved:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("الشركة") عقد اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، تم مناقشة والموافقة على البنود التالية :-

1. The Board of Directors approved the invitation to the General Assembly to convene January 21, 2026, at 2:00 PM and adopted its agenda as follows:
 - First Item (Special Item): Suspension of trading of the Company's shares on the Abu Dhabi Securities Exchange after obtaining the necessary approvals from the relevant authorities.
2. The Company's business plan was approved, and the progress of the Company's projects was reviewed

1- وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 21 يناير 2026 الساعة 2.00 ظهراً واعتماد جدول أعمالها على النحو الآتي:

- البند الأول (بند خاص): وقف سهم الشركة عن التداول لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المطلوبة

2- تم الموافقة على خطة العمل للشركة والاطلاع على سير مشاريع الشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

Anan Investment Holding PJSC

عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ

