



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

Date: 8<sup>th</sup> December 2025  
Reference: ADH/HA-MD/010/25

**Sub: Results of Board of Directors' Meeting for Alpha Dhabi Holding PJSC (the "Company").**

Following our disclosure dated 3<sup>rd</sup> December 2025, which served as notification of the Board of Directors' meeting, we would like to inform you that the Board has unanimously resolved to approve the following (subject to shareholders' and other regulatory approvals):

1. A three-year **dividend policy** providing for annual dividends of AED 2.0 billion, payable after the close of each financial year and starting from financial year of 2025, with an annual increase of 5% thereafter, subject to:
  - Availability of net profits after statutory reserves as required under Article 241 of UAE Commercial Companies Law.
  - Approval by shareholders at the Annual General Meeting.
  - Payment within 30 days of shareholder approval.
2. A **share buyback program** of up to AED 1.0 billion, not exceeding 10% of the Company's issued share capital, valid from the date of SCA approval until 31<sup>st</sup> December 2026, subject to:
  - Compliance with SCA approval process and ADX disclosure requirements.

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. 54500  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

التاريخ: 8 ديسمبر 2025  
المرجع: ADH/HA-MD/010/25

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

عطفًا على إفصاحنا المؤرخ في 3 ديسمبر 2025 والذي تضمن إشعاركم باجتماع مجلس إدارة الشركة، نحيطكم بأن المجلس وافق بالاجماع على القرارات التالية رهناً باعتماد الجمعية العمومية للمساهمين وموافقة الجهات التنظيمية المختصة:

1. اعتماد سياسة توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، و التي تقضي بتوزيع أرباح سنوية قدرها 2.0 مليار درهم، تُدفع بعد انتهاء كل سنة مالية وتطبق من العام المالي لسنة 2025، و بزيادة سنوية بنسبة 5% بعد السداد الاول، وذلك رهناً بما يلي:
  - توافر الأرباح الصافية بعد اقتطاع الاحتياطيات القانونية وفقاً للمادة 241 من قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
  - موافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.
  - سداد التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة المساهمين.
2. برنامج لإعادة شراء أسهم الشركة بما يصل إلى 1.0 مليار درهم، وبما لا يتجاوز 10% من رأس مال الشركة المُصدّر، ويكون سارياً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك رهناً بما يلي:
  - الامتثال لإجراءات الموافقة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ومتطلبات الإفصاح الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية

- Execution in accordance with the procedures prescribed by SCA for listed companies.

The Board of Directors hereby calls for a **General Assembly Meeting of shareholders** to approve the above resolutions, which will be announced in the coming days following regulatory timelines.

Yours faithfully,

- تنفيذ البرنامج وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع للشركات المدرجة

يدعو مجلس الإدارة بموجب هذا لاجتماع الجمعية العمومية للمساهمين لاعتماد القرارات المذكورة أعلاه، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة وفقاً للجدول الزمني والضوابط التنظيمية المعتمدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

box SIGN

13KY939Q-4Y9P7P78

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

Copy to:

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi  
Chief Executive Officer  
Securities and Commodities Authority (SCA)  
Abu Dhabi, UAE



نسخة إلى:

سعادة وليد سعيد عبد السلام العوضي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة