



Date: 02.02.2026

التاريخ: 02/02/2026

To,
Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi - United Arab Emirates

السادة قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject : Board of Directors Meeting of
Alpha Data PJSC ("Company")**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة ألفا داتا ش.م.ع
("الشركة")**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

This is to notify you that **Board of Directors** meeting of **Alpha Data PJSC** will be held on **Thursday, 5th February, 2026 at 12.00 pm via video conferencing** to consider the following agenda items:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ألفا داتا ش.م.ع. سيجتمع يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً عن طريق الاتصال المرئي، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

1. To consider and approve the Company's annual audited financial statements for the financial year ended on 31st December 2025.
2. To note the resignation of Compliance Officer.
3. Subject to the approval of shareholders at the forthcoming general meeting:
 - a) To consider and ratify distribution of cash dividend for the second half of year ended 31st December 2025 as intended in the Prospectus.
 - b) To consider and approve the payment of Directors' Remuneration for the financial year ended 31st December, 2026.

1. النظر في واعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2. الإحاطة باستقالة مسؤول الامتثال.

3. رهنأ بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم:

أ. النظر في اعتماد والمصادقة على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك وفقاً لما ورد في نشرة الاكتتاب.

ب. النظر في اعتماد والموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.



c) To consider and approve the acquisition of units in Addax Tower, after obtaining approval from SCA.

4. Other governance and general matters relating to the activities of the Company and its projects.

Sincerely,
For Alpha Data PJSC


Chief Executive Officer
Mr. Fayez Ibbini



Copy to: Securities and Commodities
Authority

ج. النظر في الموافقة على الاستحواذ على وحدات في برج أداكس، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

4. مسائل الحوكمة ومسائل عامة أخرى تتعلق بأنشطة الشركة ومشاريعها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
عن ألفا داتا ش.م.ع

الرئيس التنفيذي
السيد فايز العبيني

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع