

Date: 5 February 2026
Reference: ADH/HA-MD/002/26

التاريخ: 5 فبراير 2026
المرجع: ADH/HA-MD/002/26

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: Alpha Dhabi Holding PJSC ("The Company") Board of Directors' Meeting

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Company's Board of Directors' meeting will be held on Tuesday, 10th February 2026 at 3:30 pm to discuss the following agenda items:

يرجى التفضل بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 في تمام الساعة 3:30 عصراً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Review and approval of the audited consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2025; and
2. General business matters related to the Company.

1. مراجعة واعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025،
2. النظر في مجموعة من الأعمال العامة المتعلقة بالشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



box SIGN 13KY939Q-133LPYR8

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

نسخة الى:

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



box SIGN 4WFW0LLP-133LPYR8