

Date: 18 February 2026  
Reference: IR/MODON/BOD/RESULT/18/02/26

التاريخ: 18 فبراير 2026  
المرجع: IR/MODON/BOD/RESULT/18/02/26

Kind Attn. Disclosures and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: MODON Holding PSC Resolutions of the Board of Directors Meeting dated 18/02/2026**

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة مدن القابضة  
ش م خ المنعقد في تاريخ 2026/02/18**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the group Board of Directors held its meeting today at 4:00 pm, and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة المجموعة قد اجتمع اليوم تمام الساعة 4:00 عصرا حيث قرر ما يلي:

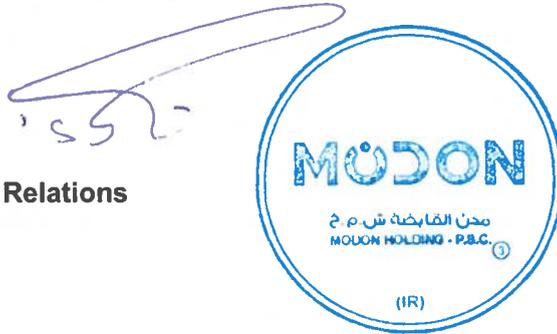
- 1- Approved the audited financial results for the financial year ended 31 December 2025 and present the same for endorsement by the General Assembly of the Company.
- 2- Approved the proposed amendments to the Articles of Association of the Company and to present the same for endorsement by the General Assembly of the Company.
- 3- Inviting the shareholders to the company's Annual General Assembly (AGM) meeting on Tuesday 31/03/2026 after obtaining the necessary approval from the Ministry of Economy on the AGM's agenda.

- 1- الموافقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها .
- 2- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
- 3- دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المزمع عقده يوم الثلاثاء 2026/03/31 بعد الحصول على موافقة السادة وزارة الاقتصاد على جدول أعمال الجمعية العمومية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

**Nael Wishah**  
Director -Investor Relations



**نائل وشاح**  
مدير علاقات المستثمرين