

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

السادة / قسم الافصاح والامتثال
ادارة العمليات والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب: 54500
أبوظبي، الامارات العربية المتحدة

Date: 26/02/2025
Ref: PHH/IR-WD/2602/2025

التاريخ: 2025/02/26
المرجع: PHH/IR-WD/2602/2025

Subject: Resolution passed by Pure Health Holding PJSC Board of Directors through Circulation

الموضوع: قرار مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع بالتمرير

Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that Pure Health Holding PJSC's Board of Directors has issued resolutions by circulation on 26th of February 2025 regarding the following:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع قد أصدر قرارات بالتمرير بتاريخ 26 فبراير 2025 بشأن الآتي:

- 1- Scheduling the Shareholders' Annual General Assembly Meeting ("AGM") on Wednesday 9th April 2025 or any other date as approved by the Securities & Commodities Authority.
- 2- Approving the General Assembly meeting's agenda which will be discussed and voted on during the meeting.

- 1- تحديد موعد عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في الشركة ("الجمعية العمومية") يوم الأربعاء الموافق 9 ابريل 2025 أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 2- إعتقاد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم مناقشتها والتصويت عليها أثناء الإجتماع.

Thank you and best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



فرحان ملك - العضو المنتدب و عضو مجلس الإدارة

Farhan Malik – Managing Director and Board Member