



Date: 28 February 2025

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi -United Arab Emirates

**Subject: Disclosure by Burjeel Holdings PLC
Regarding the Date of a Board of Directors Meeting**

التاريخ: 28 فبراير 2025

السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة برجيل
القابضة بي ال سي**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Board of Directors (the "Board") will convene at 3:00 p.m. UAE time on Wednesday, 05 March 2025 at the Company's Head Quarters in Abu Dhabi and via Video and Audio conferencing to consider the following agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") سيجتمع في يوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك للنظر في المسائل التالية:

1. Review and approve the Company's consolidated audited annual financial statements together with the directors' report, and auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
2. Raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to approve the distribution of a final cash dividend for the financial year 01 January 2024 to December 31 December 2024.
3. Raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to consider and approve the Company's issuance of Sukuk, subject to obtaining regulatory approvals and

1. المراجعة والموافقة على البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2. تقديم توصية إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للموافقة على توزيع الأرباح النهائية للسنة المالية من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024.

3. تقديم توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنظر في إصدار الصكوك والموافقة عليها، وذلك شريطة

complying with all necessary requirements.

4. Raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to consider, approve, and ratify the Board of Directors fees and remuneration for the year ended 31 December 2024.
5. Raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to consider and approve the appointment of external auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2025 and determine their fees.
6. Determine the date and proposed agenda for the annual general assembly meeting for the financial year ended 31 December 2024.
7. Any Other Business.

الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والامتثال لجميع طلباتها.

4. تقديم توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنظر في أتعاب ومكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.

5. تقديم توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنظر في والموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.

6. تحديد موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقترح للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

7. أية أمور أخرى.

Sincerely,



John Sunil
Chief Executive Officer
Company's Seal:



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون سونيل
الرئيس التنفيذي
ختم الشركة:

Copy to: Securities and Commodities Authority Abu Dhabi

نسخة إلى: السادة هيئة الأوراق المالية و السلع المحترمين أبوظبي