

Date: 05 March 2025

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi -United Arab Emirates

Subject: Results of Burjeel Holdings PLC's Board of Directors Meeting

Greetings,

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Board of Directors (the "Board") convened a Board meeting 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 and resolved the following:

1. Reviewed and approved the Company's consolidated audited annual financial statements together with the directors' report, and the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
2. Approved raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to approve the distribution of a final cash dividend of AED170 million amounting to AED 0.03 per share, representing 32.63% of the share capital of the Company for the financial year 01 January 2024 to 31 December 2024.
3. Mandated the management of the Company to assess and evaluate the Sukuk program for the Board's consideration, in compliance with applicable regulations and subject to the

التاريخ: 5 مارس 2025

السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

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

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") قد عقد اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الشركة ومن خلال وسائل التقنية الحديثة حيث قرر ما يلي:

1. تمت المراجعة والموافقة على البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. تمت الموافقة على رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية بالموافقة على توزيع أرباح نهائية نقدية بقيمة 170 مليون درهم إماراتي، 0.03 درهم إماراتي للسهم الواحد والتي تمثل 32.63% من رأس مال الشركة للسنة المالية من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024.

3. تمت تكليف إدارة الشركة بتقييم ودراسة برنامج الصكوك ولعرضها على مجلس الإدارة للنظر، وذلك

approval of the shareholders and regulatory authorities.

4. Approved to recommend 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. Approved 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. Approved calling the Annual General Assembly meeting of the Company to be held on 14th April 2025 and approved its agenda.
7. Other business matters.

Sincerely,

John Sunil
Chief Executive Officer
Company's Seal:



Copy to: Securities and Commodities Authority Abu Dhabi

بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها وبناءً على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

4. تمت الموافقة على توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنظر في أتعاب ومكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

5. تمت الموافقة على رفع 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. الموافقة على دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقادها في 14 إبريل 2025 والموافقة على جدول أعمالها.

7. أية أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون سونيل
الرئيس التنفيذي
ختم الشركة:

نسخة إلى: السادة هيئة الأوراق المالية و السلع المحترمين أبوظبي