



Date: 14 April 2025

التاريخ : 14 ابريل 2025

Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi – United Arab Emirates

السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة مراقبة عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Disclosure of Results of the Annual General Assembly Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Annual General Assembly Meeting of Burjeel Holdings PLC (the "Company") took place on Monday, 14 April 2025 at 3:30 pm UAE time in person at the Auditorium, Burjeel Hospital, Najda Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates and remotely/virtually (by video conferencing).

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيط سعادتك علماً بأن قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") يوم الإثنين الموافق 14 ابريل 2025 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورياً في مستشفى برجيل، شارع النجدة، قاعة الاجتماعات، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وعن بعد إلكترونياً (من خلال وسائل التقنية المرئية).

وتم اتخاذ القرارات التالية:

The following resolutions have been passed:

1. Approved and adopted the Company's audited annual financial statements, together with the directors' report and the auditors' report for the financial year ended 31 December 2024.
2. Approved the distribution of a final cash dividend of AED170,000,000 amounting to AED0.03 per share, representing 32.63% of the share capital of the Company for the financial year 01 January 2024 to 31 December 2024.

1. تم اعتماد القوائم المالية السنوية المدققة للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 170 مليون درهم إماراتي بما يعادل 0.03 درهم إماراتي للسهم الواحد وتمثل ما نسبته 32.63% من رأس مال الشركة للفترة المالية من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024.



Last Entitlement Date	Ex-Dividends Date	Registry Closing Date
22 April 2025	23 April 2025	24 April 2025

A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the Annual General Assembly Meeting, i.e. the holder of a share will be a shareholder on 24 April 2025.

3. Approved the Board of Director's fees and remuneration for the financial year ended 31 December 2024 being a total amount equivalent to AED 18,245,800 (AED Eighteen Million Two Hundred Forty-Five Thousand Eight Hundred only).
4. Approved absolving the Members of the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31 December 2024.
5. Approved absolving the auditors from liabilities for the financial year ended 31 December 2024
6. Approved the appointment of Ernst & Young as the external auditors of the Company for the financial year 2025, based on recommendation made by the Audit Committee and the Board and determined their fees.
7. Approved the election of the following individuals as the board of directors of the Company for a period of three years:
 1. Dr. Shamsheer Vayalil Parambath
 2. Mr. Saif Sultan Zayed Alfalahi

تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق
24 أبريل 2025	23 أبريل 2025	22 أبريل 2025

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في 24 أبريل 2025.

3. تمت الموافقة على أتعاب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث يبلغ إجمالي المبلغ 18,245,800 درهم إماراتي (ثمانية عشر مليوناً ومائتان وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة درهم إماراتي فقط).
4. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية 2025 بناءً على توصية مجلس الإدارة وتم تحديد أتعابهم.
7. تمت الموافقة على انتخاب السادة الأتية لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات:
 1. الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات
 2. السيد/ سيف سلطان زايد الفلاحي



3. Mr. Abdul Wahab Al Halabi
4. Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah
5. Dr. Shabeena Yussufali
6. Mr. Omran Mohamedsaleh Alkhoori
7. Mr. Abdulmohsen Al Ashry

3. السيد/ عبدالوهاب الحلبي
4. السيد/ محمد لوئي تيسير عبدالفتاح
5. الدكتورة/ شابينه يوسف علي
6. السيد/ عمران محمدصالح الخوري
7. السيد/ عبدالمحسن العشري

Sincerely,

John Sunil

Chief Executive Officer

Company's Seal:



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

جون سونيل

الرئيس التنفيذي

ختم الشركة: