

Date: 17th April 2025
Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi – United Arab Emirates

التاريخ: 17 ابريل 2025
السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

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

**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") convened a Board meeting at 5:00 p.m. UAE time on Thursday, 17th April 2025 at the Company's Head Quarters in Abu Dhabi and via Video and Audio conferencing and approved the appointment of the Chairman, Vice Chairman and approved the appointment of Directors on the Board Committees as below:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") قد عقد اجتماعاً يوم الخميس الموافق 17 ابريل 2025 في تمام الساعة 5 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الشركة ومن خلال وسائل التقنية الحديثة وتمت موافقة تعيين الرئيس ونائب الرئيس واللجان مجلس إدارة كما يلي:

1. Dr. Shamsheer Vayalil Parambath – appointed as the Chairman
2. Mr. Saif Sultan Zayed Alfalahi – appointed as the Vice-Chairman

1. الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات -مُعِين ك الرئيس
2. السيد/ سيف سلطان زايد الفلاحي - مُعِين ك نائب الرئيس

The Board committees were formed as follows:

تم تشكيل لجان المجلس على النحو التالي:

Audit Committee Members:

لجنة التدقيق:

- Chairman -Mr. Abdul Wahab Al Halabi
- Member -Mr. Saif Sultan Zayed Alfalahi
- Member -Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah

- الرئيس - السيد/ عبدالوهاب الحلبي
- عضو - السيد/ سيف سلطان زايد الفلاح
- عضو - السيد/ محمد لوى تيسير عبدالفتاح

Nomination & Remuneration Committee

Members:

- Chairman -Mr. Saif Sultan Zayed Alfalahi
- Member -Mr. Abdul Wahab Al Halabi
- Member -Dr. Shabeena Yusuffali

Business Development & Sustainability

Committee Members:

- Chairperson -Dr. Shabeena Yusuffali
- Member -Mr. Saif Sultan Zayed Alfalahi
- Member- Mr. Omran Alkhoori
- Member -Mr. Abdulmohsen Al Ashry

Sincerely,



John Sunil
Chief Executive Officer



Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

لجنة الترشحات والمكافآت:

- الرئيس - السيد / سيف سلطان زايد الفلاح
- عضو - السيد / عبدالوهاب الحلبي
- عضو - الدكتورة / شبيبة يوسف على

لجنة تطوير الأعمال والاستدامة:

- الرئيس - الدكتورة / شبيبة يوسف على
- عضو - السيد / سيف سلطان زايد الفلاح
- عضو - السيد / عمران الخوري
- عضو - السيد / عبدالمحسن العشري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون سونيل
الرئيس التنفيذي

نسخة إلى: السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع