

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

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
 إدارة العمليات والمراقبة
 سوق أبوظبي للأوراق المالية
 ص.ب: 54500
 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: 30/04/2025
 Ref: PHH/IR-WD/3004/2025

التاريخ: 2025/04/30
 المرجع: PHH/IR-WD/3004/2025

Subject: Results of Pure Health Holding PJSC
(the "Company") Board of Directors' Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع
 ("الشركة")

Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the **Pure Health Holding PJSC** Board of Directors' meeting took place today Wednesday 30th April 2025 at 4:00 p.m. UAE time at the Company's head office, whereby the Board resolved the following:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الشركة الرئيسي وقد قرر المجلس الآتي:

1. Approval of the reformation of the Nomination and Remuneration Committee, appointing Mr. Jawad Shafique as a chairperson, Eng. Hamad Salem Alameri and Mr. Mohammad Sharafi as members of the committee.
2. Approval of the reformation of the Audit and Risk Committee, appointing Mr. Mohammad Sharafi as a chairperson, Eng. Hamad Salem Alameri and Mr. Jawad Shafique as members of the committee.
3. Approval of the financial statement for the first quarter of the financial period ended on 31st March 2025.
4. Other matters were discussed and approved as appropriate.

1. الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بتعيين السيد/ جواد شفيق رئيساً للجنة والمهندس/ حمد سالم العامري والسيد/ محمد عدنان شرفي أعضاء في اللجنة

2. الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر بتعيين السيد/ محمد عدنان شرفي رئيساً للجنة والمهندس/ حمد سالم العامري والسيد/ جواد شفيق أعضاء في اللجنة

3. الموافقة على البيانات المالية للربع الأول للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.

4. كما تم مناقشة بعض الأمور والموافقة عليها حيثما كان مناسباً.

Thank you and best regards,



فرحان مالك، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة

Farhan Malik – Managing Director and Board Member