MODON

Date: 13 February 2026
Reference: IR/MODON/BOD/13/02/26

التاريخ: 13 فبراير 2026
المرجع: IR/MODON/BOD/13/02/26

Kind Attn. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الافصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابه
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: MODON Holding P.S.C. Board of Directors meeting

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة مدن القابضة ش.م.خ

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Group Board of Directors will meet on Wednesday 18/02/2026, at 4:00 pm, at the Company's HQ to discuss the following agenda:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة المجموعة سيعقد اجتماعا في يوم الاربعاء الموافق 2026/02/18 في الساعة 4:00 عصرا، بمقر الشركة الرئيسي، لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Agenda:

جدول الاعمال:

1- Discuss and approve the audited financial results for the financial year ended on 31 December 2025.

1. النظر في والموافقة على البيانات المالية المدققه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2- Discuss the proposed amendments to the Articles of Association of the Company.

2. النظر في التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة.

3- Setting the date for the company's AGM meeting.

3. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي الشركة .

4- Discuss any other general and operational matters related to the business of the Company.

4. مناقشة أية مسائل عامة أو تشغيلية أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Nael Wishah
Director -Investor Relations

MODON
مدن القابضة ش.م.خ
MODON HOLDING - P.S.C.
(IR)

نائل وشاح
مدير علاقات المستثمرين