

Date: 30 April 2026

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi -United Arab Emirates

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

التاريخ: 30 أبريل 2026

السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إفصاح عن موعد اجتماع مجلس إدارة
شركة برجيل القابضة في ال سي

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Board of Directors (the "Board") of Burjeel Holdings PLC's (the "Company") will convene at 3:30 p.m. UAE time on Wednesday, 06 May 2026 at the Company's Head Quarters in Abu Dhabi and via Video and Audio conferencing to consider and approve the following agenda items:

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في ال سي ("الشركة") سوف يعقد إجتماعه في يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر الشركة الرئيسي- وعن طريق وسائل الإتصال المرئي، للنظر في للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه:

1. To review and approve the company's financial statements for the first quarter (Q1) of the financial year 2026.
2. To review and approve the Board's committees, their composition and membership of each Board committee.
3. To consider any other business.

1. النظر في البيانات المالية للشركة عن الربع الأول من السنة المالية 2026 وإعتمادها.

2. تم المراجعة والموافقة على لجان مجلس الإدارة، وتشكيلها وعضوية كل لجنة من لجان المجلس.

3. للنظر في أي مسائل أخرى.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Dr. Shamsheer Vayalil

Chairman and Chief Executive Officer

Company's Seal:

د/ شمشير فاياليل
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
ختم الشركة:



Copy to: Securities and Commodities Authority Abu Dhabi

نسخة إلى: السادة هيئة الأوراق المالية و السلع المحترمين أبوظبي