BURJEEL HOLDINGS PLC **A public company limited by shares, organized and existing under the laws of the Abu Dhabi Global Market ("ADGM") with registered number 000003466, having its registered address at 402- DO2, 15th Floor, Al Sarab Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates (the "Company")** **MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE COMPANY HELD AT Burjeel Holdings HQ, An Nuzhah Street , Al Muntazah – Zone 1, Abu Dhabi, United Arab Emirates, UAE ON 17 APRIL 2026 AT 3:30PM (UAE TIME) IN PERSON AND BY VIDEO CONFERENCING (the "Meeting")**	**شركة برجيل القابضة بي ال سي** **شركة عامة محدودة بالأسهم، منظمة وقائمة بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") برقم التسجيل ٠٠٠٠٠٣٤٦٦، وعنوانها المسجل في DO2- 402، الطابق ١٥، برج السراب، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ("الشركة")** **محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد في في المقر الرئيسي لشركة برجيل القابضة، شارع النزهة، منطقة المنتزه – المنطقة ١، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) حضورياً وعن طريق تقنية الحضور عن بعد ("الاجتماع")**
1. INTRODUCTION Dr. Shamsheer Vayalil Parambath was appointed as the chairperson of the Meeting (the "**Chairperson**"), First Abu Dhabi Bank PJSC represented by Mr. Moataz Salah Al Qadi as the Vote Collector, and Mr. Ahmed Ibrahim as the Meeting Secretary.	**١. المقدمة** تم تعيين الدكتور شامشير فايالیل بارامباث رئيسًا للاجتماع ("**الرئيس**") كما تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ويمثلها السيد/ معتز صلاح القاضي جامعاً للأصوات والسيد/ أحمد إبراهيم مقرراً للاجتماع.
The quorum of the meeting was met and reached 91.09% of the Company's issued share capital (equivalent to 4,741,236,003 shares). Shareholders representing 0.01% of the Company's shares attended in person or electronically (equivalent to 475,887 shares) and shareholders representing 91.08% of the Company's shares attended electronically by proxy through corporate representatives (equivalent to 4,740,760,116 shares).	اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وبلغ ما نسبته ٩١,٠٩٪ من رأس مال الشركة المصدر (ما يعادل ٤,٢٣٦,٠٠٣ سهم)، وقد حضر مساهمين يمثلون ٠,٠١٪ من أسهم الشركة شخصياً أو إلكترونيًا (ما يعادل ٤٧٥,٨٨٧ سهم)، وقد حضر مساهمين يمثلون ٩١,٠٨٪ من أسهم الشركة إلكترونياً بالوكالة من خلال ممثلي الشركات (ما يعادل ٤,٧٤٠,٧٦٠,١١٦ سهم).
Audio and Video communications, video recording and instant translation services were all available during the Meeting.	وتم توفير خدمات التواصل المرئي والمسموع وتسجيل وقائع الاجتماع (فيديو) والترجمة الفورية.
The Meeting was attended by:	وحضر الاجتماع كلاً من:
• **Mr. Moataz Salah Al Qadi** representing First Abu Dhabi Bank PJSC – Vote collector.	• السيد/ معتز القاضي، ممثل السادة بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع- جامع الأصوات.

• **Mr. Ahmed Ibrahim** – Managing Partner representing IN'P - IBRAHIM & PARTNERS – Secretary of the Meeting.	• السيد/ أحمد إبراهيم، الشريك القائم بالإدارة- ممثلاً عن ابراهيم ومشاركوه- مقرر الاجتماع.
• **Mr. Ammar Hamdan** – representing the Auditor of the Company – Ernst & Young.	• السيد/ عمار حمدان ممثل مدققي الحسابات ارنست ويونغ.
• **Mr. Bulund Iqbal** – representing the Auditor of the Company – Ernst & Young.	• السيد/ بولوند إقبال ممثل مدققي حسابات إرنست ويونغ.
The meeting was attended by the Board members and the management team as follows:	وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التالية أسماؤهم:
2. **RESOLUTIONS**	**٢. القرارات**
The following resolutions were proposed and approved:	تم اقتراح القرارات التالية والموافقة عليها:
• **Resolution 1:**	• **القرار الأول:**
Approved and adopted the Company's audited annual financial statements, together with the Board of Directors' report and the auditors' report for the financial year ended 31 December 2025.	تمت الموافقة على القوائم المالية السنوية والمدققة للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، واعتمادها.
• **Resolution 2:**	• **القرار الثاني:**
Approved the distribution of a final cash dividend of AED 120 million equivalent to AED 0.02 per share, representing 23.05% of the share capital of the Company for the financial year 1 January 2025 to 31 December 2025.	تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة ١٢٠ مليون درهم إماراتي بما يعادل ٠,٠٢ درهم إماراتي للسهم الواحد وتمثل ما نسبته ٢٣,٠٥٪ من رأس مال الشركة للسنة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
Last Entitlement Date / **Ex- Dividends Date** / **Registry Closing Date** 23rd April 2026 / 24th April 2026 / 27th` April 2026	**تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق** / **تاريخ الاستبعاد من الأرباح** / **تاريخ إغلاق السجل** ٢٣ ابريل ٢٠٢٥ / ٢٤ ابريل ٢٠٢٥ / ٢٧ ابريل ٢٠٢٥
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 Meeting, i.e. the holder of a share will be a shareholder on 27 April 2026.	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 ٢٧ ابريل ٢٠٢٦.
The following question was raised by the shareholder: Dividend distribution is very low. Appreciate if it is revised not less than 0.05.	تم طرح السؤال التالي من قبل أحد المساهمين: توزيعات الأرباح منخفضة جدًا. نأمل إعادة النظر فيها بحيث لا تقل عن ٠,٠٥.

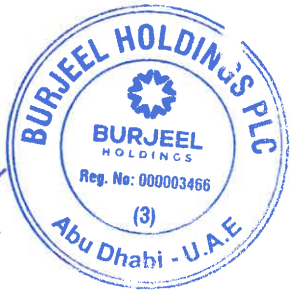
The CFO noted that management recommended the distribution of AED 120 million in dividends for the financial year 2025, taking into account the Group's growth plans despite ongoing investments in high-growth assets. He further clarified that the proposed dividend represents 24% of the net income. He added that, going forward, management will seek to maximize dividends in line with the established dividend guidance.	**أفاد المدير المالي بأن الإدارة أوصت بتوزيع أرباح بقيمة ١٢٠ مليون درهم عن السنة المالية ٢٠٢٥، مع الأخذ في الاعتبار خطط نمو المجموعة على الرغم من الاستثمارات المستمرة في أصول عالية النمو. كما أوضح أن التوزيعات المقترحة تمثل نسبة ٢٤٪ من صافي الدخل. وأضاف أنه في المستقبل، ستسعى الإدارة إلى تعظيم التوزيعات بما يتماشى مع سياسة التوزيعات المعتمدة.**
• **Resolution 3:**	• **القرار الثالث:**
Approved the Board of Director's fees and remuneration for the financial year ended 31 December 2025, being a total amount equivalent to AED 18,227,433 (Eighteen Million Two Hundred Twenty-Seven Thousand Four Hundred and Thirty-Three Dirhams only).	تمت الموافقة على أتعاب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، حيث يبلغ إجمالي المبلغ ١٨,٢٢٧,٤٣٣ درهم إماراتي (ثمانية عشر مليوناً ومائتان وسبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون درهماً فقط).
• **Resolution 4:**	• **القرار الرابع:**
Approved absolving the members of the Board of Directors of the Company from liability for the financial year ended 31 December 2025.	تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
• **Resolution 5:**	• **القرار الخامس:**
Approved absolving the Company's auditors from liability for the financial year ended 31 December 2025.	تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
• **Resolution 6:**	• **القرار السادس:**
Approved the appointment of Ernst & Young as the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2026, based on the recommendation made by the Audit Committee and the Board and determined their fees at US$341,250 (equivalent to AED1,253,241).	تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بناءً على توصية لجنة التدقيق ومجلس الإدارة وتم تحديد أتعابهم بمقدار ٣٤١,٢٥٠ دولار أمريكي (أي ما يعادل ١,٢٥٣,٢٤١ درهم إماراتي).
• **Resolution 7:**	• **القرار السابع:**
Approved and ratified the appointment of Mr. Ravi Rajagopal as a member of the Board of Directors of the Company.	تمت الموافقة و المصادقة على تعيين السيد رافي راجاغوبال عضواً في مجلس إدارة الشركة.
• **Resolution 8 (Special Resolution):**	• **القرار الثامن (قرار خاص):**

Approved the combination of the roles of the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer of the Company, whereby the existing Chairman of the Board Dr. Shamsheer Vayalil Parambath shall assume both roles of Chairman of the Board and the chief executive officer concurrently, in accordance with the applicable laws and corporate governance regulations, provided that such approval shall be for a specified period not exceeding the term of the current Board of Directors.	تمت الموافقة على الجمع بين منصبي رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لها، بحيث يتولى الرئيس الحالي لمجلس الإدارة، الدكتور شامشير فاياليل بارامباث ، كلا المنصبين، رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً في آنٍ واحد، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها ولوائح الحوكمة المؤسسية، على أن تكون هذه الموافقة لمدة محددة لا تتجاوز مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
CLOSING OF THE MEETING	**اختتام الاجتماع**
There being no further business, the Meeting was declared closed at 3:58PM (UAE time).	ونظراً لعدم وجود أي أعمال أخرى، أُعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة ٣:٥٨ عصراً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة).

Report of Votes by Attending Shareholders | **تقرير تصويت المساهمين الحاضرين**

Resolution	Votes AGREE | موافق		Votes DISAGREE | غير موافق		Votes ABSTAIN | امتنع		Total Votes	% of ISC Voted
Resolution1	4,741,233,825	100.0000%	1,000	0.0000%	1,178	0.0000%	4,741,236,003	91.0877%
Resolution2	4,740,944,825	99.9939%	290,000	0.0061%	1,178	0.0000%	4,741,236,003	91.0877%
Resolution3	4,740,791,621	99.9906%	443,204	0.0093%	1,178	0.0000%	4,741,236,003	91.0877%
Resolution4	4,740,791,621	99.9906%	154,204	0.0033%	290,178	0.0061%	4,741,236,003	91.0877%
Resolution5	4,741,233,824	100.0000%	1,000	0.0000%	1,179	0.0000%	4,741,236,003	91.0877%
Resolution6	4,741,080,621	99.9967%	1,000	0.0000%	154,382	0.0033%	4,741,236,003	91.0877%
Resolution7	4,740,939,325	99.9937%	6,500	0.0001%	290,178	0.0061%	4,741,236,003	91.0877%
Resolution٨	4,679,417,276	98.6961%	61,528,549	1.2977%	290,178	0.0061%	4,741,236,003	91.0877%

SIGNATURES:



الدكتور/ شامشير فايالیل بارامبات

رئيس الاجتماع

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath

Chairperson of Meeting

Date:

السيد/ أحمد إبراهيم

الشريك القائم بالإدارة - ممثلاً عن ابراهيم ومشاركوه

مقرر الاجتماع

Mr. Ahmed Ibrahim

Managing Partner representing IN'P - IBRAHIM & PARTNERS

Secretary of the Meeting

Date:

السيد/ معتز القاضي

جامع الأصوات

Mr. Moataz Salah Al Qadi

Vote Collector - First Abu Dhabi Bank PJSC

Date:

السيد/ عمار حمدان

مدقق حسابات الشركة – ارنست ويونغ

Mr. Ammar Hamdan

Representative of the Auditor of the Company – Ernst & Young

Date:

السيد/ بولاند إقبال

مدقق حسابات الشركة – ارنست ويونغ

Mr. Bulund Iqbal

Representative of the Auditor of the Company – Ernst & Young

Date: