



Date: 6 May 2026

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi -United Arab Emirates

Subject: The disclosure of the results of Burjeel Holdings` PLC Board of Directors Meeting

التاريخ: 6 مايو 2026

السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: الإفصاح عن نتائج 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") convened 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. During which the Board considered and resolved the following matters:

نود إفادتك بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في ال سي ("الشركة") قد عقد 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، وقد نظر المجلس في جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the company's financial statements for the first quarter (Q1) of the financial year 2026.
2. Reviewed and approved the Board Committees, their composition and membership of each Board committee are as follows:

1. أعتد البيانات المالية للشركة عن الربع الأول من السنة المالية 2026.

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

Audit Committee:

لجنة التدقيق:

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

- **رئيس اللجنة: السيد/ عبد الوهاب الحلبي**
- **عضو: السيد/ محمد لوي تيسير عبد الفتاح عبد الفتاح**
- **عضو: السيد/ سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي**

Nomination and Remuneration Committee:

- **Chairman: Mr. Saif Ateeq Sultan Zayed Alfalahi**
- **Member: Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah**
- **Member: Mr. Ravi Rajagopal**

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- **رئيس اللجنة : السيد/ سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي**
- **عضو : السيد/ محمد لوي تيسير عبد الفتاح عبد الفتاح**
- **عضو : السيد/ رافي راجاجوبال**

Governance Committee:

- **Chairman: Mr. Abdul Wahab Al Halabi**
- **Member: Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah**
- **Member: Mr. Ravi Rajagopal**

لجنة الحوكمة:

- **رئيس اللجنة : السيد/ عبد الوهاب الحلبي**
- **عضو : السيد/ محمد لوي تيسير عبد الفتاح عبد الفتاح**
- **عضو : السيد/ رافي راجاجوبال**

Business Development and Sustainability Committee:

- **Chairperson: Dr. Shabeena Yusuffali**
- **Member: Mr. Saif Ateeq Sultan Zayed**
- **Member: Mr. Omran AlKhoori**

لجنة تطوير الأعمال والاستدامة:

- **رئيس اللجنة : د/ شبينه يوسف علي**
- **عضو : السيد/ سيف عتيق سلطان زايد الفلاحي**
- **عضو : السيد / عمران محمد صالح محمود حسين الخوري**

3. Considered and approved other business matters that have no material impact on the share price.

3. تم نظرياً في مسائل أخرى، ولم يتم اتخاذ قرار
بشأنها.

Sincerely,

Dr. Shamsheer Vayalil
Chairman and Chief Executive Officer
Company's stamp:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

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 أبوظبي