

MBME/BOD/033/2026

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

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
ص.ب: 54500 أبو ظبي، الإمارات العربية
المتحدة

Date: 3 June 2026

التاريخ: 3 يونيو 2026

Subject: MBME Group PJSC (the
"Company"): Board of Directors Meeting
dated 3 June 2026

الموضوع: مجموعة ام بي ام أي ش.م.خ
("الشركة"): اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ
3 يونيو 2026

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Please note that the Board of Directors of the Company held its meeting today at 2:00 pm at the Company's premises and approved the following resolutions:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعه اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة، وتم الاتفاق على القرارات التالية:

1. Approved the financial results for the fiscal year ended 31 December 2025.
2. Invite the shareholders to the Company's Annual General Meeting (AGM) on 29 June 2026, subject to obtaining the necessary regulatory approvals.
3. Other Internal matters.

1. وافق على النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 29 يونيو 2026، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
3. بعض الأمور الداخلية الأخرى.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



أمين سر مجلس الإدارة - The Board Secretary

وليام بول ماكندري - William Paul Mckendry