Disclosure & Compliance Section **Market Operations Surveillance Dept.** **Abu Dhabi Securities Exchange** P.O. Box 54500, Abu Dhabi United Arab Emirates	**السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال** **إدارة العمليات والرقابة** **سوق أبوظبي للأوراق المالية** ص.ب. رقم 54500، أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
Subject: Notice of Anan Investment Holding P.J.S.C. Board Meeting on 21ST September 2026	**الموضوع: إشعار بانعقاد مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. بتاريخ 21 سبتمبر 2026**
The Board of Directors (the "**Board**") of Anan Investment Holding P.J.S.C. (the "**Company**") announces that a Board Meeting will be held on Monday the 21ST of September 2026, At 10:00 AM, with the following agenda: 1. Discussion of the proposal for investment in the healthcare sector. 2. Discussion of the Proposed Investment in the Financial Services and Artificial Intelligence sectors.. 3. Discussion of the progress of work and achievements of the company executing Phase No. 4 and taking the appropriate decision regarding the executing company. 4. Authorizing the Chairman of the Board of Directors, with full authority, to discuss and request the preparation of all necessary engineering, administrative, and legal studies in connection with the above-mentioned matters, and to negotiate, finalize, execute, sign, and deliver any agreements, contracts, undertakings, applications, documents, and other instruments necessary or incidental to the implementation of such matters, and to take all actions and procedures necessary in connection therewith. 5. Follow up on the updates related to the proposed issuance of mandatory convertible sukuk certificates. 6. Discussion of the proposal to amend the investment value of Aylah Investment Company L.L.C. in Phase No. 14 of the Arabian Hills Project.	يعلن مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. ("الشركة") أن اجتماعاً لمجلس الإدارة ("المجلس") سيُعقد يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وذلك وفقاً لجدول الأعمال التالي: 1. مناقشة مقترح الاستثمار في القطاع الصحي. 2. مناقشة مقترح الاستثمار في قطاع الخدمات المالية و الذكاء الاصطناعي. 3. مناقشة سير أعمال وإنجازات الشركة المنفذة للمرحلة رقم (4)، واتخاذ القرار المناسب بشأن الشركة المنفذة. 4. تفويض رئيس مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لمناقشة وطلب إعداد جميع الدراسات الهندسية والإدارية والقانونية اللازمة فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة أعلاه، والتفاوض بشأن أي اتفاقيات أو عقود أو تعهدات أو طلبات أو مستندات أو أي محررات أخرى لازمة أو مرتبطة بتنفيذ تلك الموضوعات، واستكمالها وإبرامها وتوقيعها وتسليمها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن. 5. متابعة تطورات الاصدار المزمع لشهادات صكوك الزامية التحويل الى أسهم. 6. مناقشة مقترح تعديل قيمة استثمار شركة ايله للاستثمار ذ.م.م في المرحلة رقم 14 في مشروع ارابيان هيلز.

7. Discussion of various other operational and administrative matters, as well as recent developments relating to the Company's business. We shall provide you with the outcome of the meeting and the important resolutions issued by the Board immediately after its conclusion.	7. مناقشة عدد من الموضوعات والمسائل التشغيلية والإدارية الأخرى، والمستجدات المتعلقة بأعمال الشركة. وسوف يتم إطلاعكم على نتائج الاجتماع وأهم القرارات الصادرة عن المجلس فور انتهاء الاجتماع.
Kind regards,	تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،
Anan Investment Holding PJSC	**عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ**