

Date: 06/03/2024

H.E. Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - United Arab Emirates

Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi - United Arab Emirates

**Subject: Results of Burjeel Holdings PLC's
Board of Directors Meeting**

Dear Sir,
Greetings.

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Board of Directors met on Wednesday 6 March 2024 at 6:00PM UAE time by video conferencing at the Company's head office and resolved the following:

1. Reviewed and approved the Company's audited annual financial statements together with the directors' report, and auditor's report for the financial year ended 31 December 2023.
- 2- Reviewed and approved the Company's annual report and the integrated report including the corporate governance report and the sustainability report for the financial year ended 31 December 2023.

التاريخ: 2024/3/6

سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الموقرة
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة المتحدة

السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة المتحدة

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة برجيل
القابضة بي ال سي**

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 في تمام الساعة السادسة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- تم مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها.
- 2- تم مراجعة التقرير السنوي والتقرير المتكامل الذي يتضمن تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليهم.

- 3- Approved raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to pay an interim cash dividend of AED 65 million (equivalent to AED 0.01 (one fils) per share representing 12.5% of the share capital of the Company for the period between 1 July 2023 to 31 December 2023.
- 4- Approved raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting for amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association.
- 4- Approved raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to approve the Board of Director's fees and remuneration for the financial year ended 31 December 2023.
- 6- Agreed to call for the annual general assembly meeting to be held on or around 5 April 2024 and approved its notice and agenda subject to obtaining the approval of the regulatory authorities.
- 7- Discussed other business matters that have no effect on the share price.

3- الموافقة على رفع توصية إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة على توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 65 مليون درهم إماراتي (بواقع 0.01 درهم إماراتي (فلس واحد) للسهم الواحد والتي تمثل 12.5% من رأس مال الشركة وذلك عن الفترة الممتدة من 1 يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023.

4- الموافقة على رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

5- الموافقة على رفع توصية إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة على أعقاب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

6- تم الاتفاق على توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة للانعقاد في أو حوالي 5 أبريل 2024 والموافقة على الدعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية شريطة الحصول على موافقة الجهات المعنية.

7- تم مناقشة أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر السهم.

Sincerely,

John Sunil
Chief Executive Officer
Company's Seal:



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون سونيل
الرئيس التنفيذي
ختم الشركة:

