



burjeel
holdings

Date: 17th April 2025

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi – United Arab Emirates

التاريخ: 17 ابريل 2025

السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosure of Burjeel Holdings PLC
Regarding the Date of a Board of Directors
Meeting**

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "**Company**") Board of Directors (the "**Board**") convened a Board meeting at 5:00 p.m. UAE time on Thursday, 17th April 2025 at the Company's Head Quarters in Abu Dhabi and via Video and Audio conferencing and approved the appointment of the Chairman, Vice Chairman and approved the appointment of Directors on the Board Committees as below:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") قد عقد اجتماعاً يوم الخميس الموافق 17 ابريل 2025 في تمام الساعة 5 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الشركة ومن خلال وسائل التقنية الحديثة وتمت موافقة تعيين الرئيس ونائب الرئيس ولجان مجلس إدارة كما يلي:

1. **Dr. Shamsheer Vayalil Parambath – appointed as the Chairman**
2. **Mr. Saif Sultan Zayed Alfalahi – appointed as the Vice-Chairman**

1. **الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات – رئيس مجلس الإدارة**
2. **السيد/ سيف سلطان زايد الفلاحي - نائب رئيس مجلس الإدارة**

The Board committees were formed as follows:

تم تشكيل لجان المجلس على النحو التالي:

Audit Committee Members:

لجنة التدقيق:

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

- **الرئيس - السيد/ عبد الوهاب الحلبي**
- **عضو - السيد/ سيف سلطان زايد الفلاحي**
- **عضو - السيد/ محمد لوى تيسير عبدالفتاح**



burjeel
holdings

Nomination & Remuneration Committee

Members:

- Chairman -Mr. Saif Sultan Zayed Alfalahi
- Member -Mr. Abdul Wahab Al Halabi
- Member -Dr. Shabeena Yusuffali

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- الرئيس - السيد / سيف سلطان زايد الفلاحي
- عضو - السيد / عبدالوهاب الحلبي
- عضو - الدكتورة / شبينه يوسف على

Business Development & Sustainability

Committee Members:

- Chairperson -Dr. Shabeena Yusuffali
- Member -Mr. Saif Sultan Zayed Alfalahi
- Member- Mr. Omran Alkhouri
- Member -Mr. Abdulmohsen Al Ashry

لجنة تطوير الأعمال والاستدامة:

- الرئيس - الدكتورة / شبينه يوسف على
- عضو - السيد / سيف سلطان زايد الفلاحي
- عضو - السيد / عمران الخوري
- عضو - السيد / عبدالمحسن العشري

Sincerely,

John Sunil
Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون سونيل
الرئيس التنفيذي

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع