

Date: 5/04/2024
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
Annual General Assembly**

Dear Sir,

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Annual General Assembly took place on Friday 5 April 2024 at 3:30 PM UAE time in person at Burjeel Hospital, Najda Street, 2nd Floor Conference Room, Abu Dhabi, United Arab Emirates and virtually (*by video conferencing*), and resolved the following:

1. Approved and adopted the Company's audited annual financial statements, together with the directors' report and the auditors' report for the financial year

التاريخ: 2024/4/5
سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الموقرة
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

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

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية
السنوية لشركة برجيل القابضة بي ال سي**

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") قد انعقدت يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورياً في مستشفى برجيل، شارع النجدة، الطابق الثاني – قاعة الاجتماعات، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد (من خلال وسائل التقنية المرئية)، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. تم اعتماد القوائم المالية السنوية المدققة للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي

ended 31 December 2023.

2. Approved distribution of an interim cash dividend of AED 65,000,000 (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.

If Eid falls on	Last Entitlement Date	Ex-Dividends Date	Registry Closing Date
Tuesday, April 9 2024	Friday, April 5 2024	Friday, April 12 2024	Monday, April 15 2024
Wednesday, April 10 2024	Thursday, April 4 2024	Friday, April 5 2024	Monday, April 15 2024

A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e. holder of a share will be on 15 April 2024.

3. Approved the Board of Director's fees and remuneration for the financial year ended 31 December 2023 being a total

الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 65,000,000 درهم إماراتي (بما يعادل 0.01 درهم إماراتي (فلس واحد) للسهم الواحد) وتمثل 12.5% من رأس مال الشركة للفترة المالية من 1 يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023.

تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	إذا صادف العيد بتاريخ
الاثنين 15 ابريل 2024	الجمعة 12 ابريل 2024	الجمعة 5 ابريل 2024	الثلاثاء 9 ابريل 2024
الاثنين 15 ابريل 2024	الجمعة 5 ابريل 2024	الخميس 4 ابريل 2024	الأربعاء 10 ابريل 2024

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في 15 ابريل 2024.

3. تمت الموافقة على توزيع مكافآت لمجلس السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث يبلغ إجمالي المبلغ 18,245,800 درهم



burjeel
holdings

- amount equivalent to AED 18,245,800 (AED Eighteen Million Two Hundred Forty-Five Thousand Eight Hundred only).
4. Approved the Board of Director's performance bonus for the financial year ended 31 December 2023 being total amount equivalent to AED 27,000,000 (AED Twenty-Seven Million Only).
 5. Absolved the Members of the Board from liabilities for the financial year ended 31 December 2023.
 6. Absolved the auditors from liabilities for the financial year ended 31 December 2023.
 7. Approved the appointment of Ernst & Young as external auditors of the Company for the financial year 2024, based on recommendation made by the Board and determined their fees.
 8. Approved by way of a special resolution the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association.
- إماراتي (ثمانية عشر مليونًا ومائتان وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة درهم إماراتي فقط).
4. تمت الموافقة على مكافأة أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ما يعادل 27,000,000 درهم إماراتي (سبعة وعشرون مليون درهم إماراتي فقط).
 5. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 6. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 7. تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية 2024 بناءً على توصية مجلس الإدارة وتم تحديد أتعابهم.
 8. تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

(Article 3 of the Articles of Association of the Company before amendments):

“3. Subject to the Articles and the Policies and Charters, the directors are responsible for the management of the Company’s business, for which purpose they may exercise all the powers of the Company.”

(Article 3 of the Articles of Association of the Company after amendments):

“ 3. (1) The directors are responsible for the management of the Company’s business, for which purpose they may exercise all the powers of the Company.

3. (2) The directors have been expressly authorized to enter into loan agreements for any period including a period in excess of 3 (three) years, to obtain financial facilities and to invest in all avenues related to the Company’s objectives. The directors have been further authorised to sell, lease, pledge and mortgage the movable and immovable assets of the Company and its subsidiaries, to release the liability of the Company’s (and its subsidiaries) debtors, to enter into settlements and conciliations and to enter into arbitration agreements and to create security interests of any kind, receive and give guarantees on behalf of the Company and its subsidiaries.”

Sincerely,

(نص المادة 3 من النظام الأساسي قبل التعديل):

"3- مع مراعاة أحكام النظام الأساسي والسياسات والمواثيق، يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن إدارة أعمال الشركة، ولهذا الغرض يجوز لهم ممارسة جميع صلاحيات الشركة.

(نص المادة 3 من النظام الأساسي بعد التعديل):

" 3. (1) أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن إدارة أعمال الشركة، ولهذا الغرض يجوز لهم ممارسة جميع صلاحيات الشركة.

3. (2) تم تفويض أعضاء مجلس الإدارة صراحة بإبرام الاتفاقيات الخاصة بالقروض لأية مدة حتى لو تجاوزت مدتها ثلاث (3) سنوات ولمجلس الإدارة الحصول على التسهيلات المالية والاستثمار في جميع المجالات المتعلقة بأغراض الشركة. ولمجلس الإدارة رهن أموال وأصول الشركة المنقولة وغير المنقولة وبيع عقاراتها وإبراء ذمة مديني الشركة والشركات التابعة لها من مسؤولياتهم وإجراء المصالحات والتسويات والموافقة على التحكيم وإنشاء مصالح ضمانيه من أي نوع، وتلقي إعطاء الضمانات نيابةً عن الشركة والشركات التابعة لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



burjeel
holdings

John Sunil

Chief Executive Officer

Company's Seal:



جون سونيل

الرئيس التنفيذي

ختم الشركة: