



burjeel
holdings

Date: 19/04/2023	التاريخ: 2023/4/19
Disclosures and Compliance Section Market Operations and Surveillance Abu Dhabi Securities Exchange Abu Dhabi – United Arab Emirates	السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين إدارة العمليات والرقابة سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
<u>Subject: Results of Burjeel Holdings PLC's Annual General Assembly</u>	<u>الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة برجيل القابضة بي ال سي</u>
Dear Sir,	تحية طيبة وبعد،
We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "Company") Annual General Assembly took place on Wednesday 19 April 2023 at 2:30PM UAE time in person at Burjeel Hospital, Najda Street, 2nd Floor Conference Room, Abu Dhabi, United Arab Emirates and virtually, and resolved the following:	يرجى العلم بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") قد انعقدت يوم الأربعاء الموافق 19 ابريل 2023 في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورياً في مستشفى برجيل، شارع النجدة، الطابق الثاني – قاعة الاجتماعات، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد، وتم اتخاذ القرارات التالية:
1. Adopted the Company's directors' report for the financial year ended 31 December 2022.	1. تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. Adopted the Company's audited annual financial statements, together with the auditors' report for the financial year ended 31 December 2022.	2. تم اعتماد القوائم المالية السنوية المدققة للشركة، وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. Approved the non-payment of dividend for the financial year ended 31 December 2022 based on the	3. تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة.

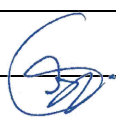
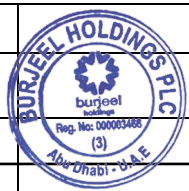


burjeel
holdings

recommendation by the Company's board of directors.	
4. Approved the proposal to pay Board's annual remuneration amounting to USD 4,966,194,88 equivalent to AED 18,245,800 for the financial year ended 31 December 2022.	4. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت سنوية لمجلس الإدارة تقدر ب 4,966,194.88 دولار أمريكي والذي يعادل 18,245,800 درهم إمارتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. Approved the directors' and managements' remuneration and compensation policy as recommended by the nomination and remuneration committee and reviewed by the board of directors of the Company.	5. تم اعتماد سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تمت مراجعتها من قبل مجلس إدارة الشركة.
6. Absolved the members of the Board of liability for the financial year ended 31 December 2022.	6. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. Absolved the auditors of liability for the financial year ended 31 December 2022.	7. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. Approved the appointment of Ernst & Young as the external auditors of the Company for the financial year 2023, based on the recommendation made by the Board and determined their fees at AED 1,220,000.	8. تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ كمدققين حسابات خارجين للشركة للسنة المالية 2023 بناءً على توصية مجلس الإدارة وتم تحديد أتعابهم بقيمة 1,220,000 درهم إماراتي.



burjeel
holdings

Sincerely,		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
John Sunil Chief Executive Officer		جون سونيل الرئيس التنفيذي
Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)		نسخة الى: السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع