

<p style="text-align: center;">BURJEEL HOLDINGS PLC</p> <p>a public company limited by shares, organized and existing under the laws of the Abu Dhabi Global Market ("ADGM") with registered number 000003466, having its registered address at 402- DO2, 15th Floor, Al Sarab Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates (the "Company")</p> <p style="text-align: center;">MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF</p> <p style="text-align: center;">THE COMPANY HELD AT THE AUDITORIUM BURJEEL HOSPITAL, NAJDA STREET, ABU DHABI, UAE ON 14 APRIL 2025 AT 3:30PM (UAE TIME) IN PERSON AND BY VIDEO CONFERENCING (the "Meeting")</p>	<p style="text-align: center;">شركة برجيل القابضة بي ال سي</p> <p>شركة عامة محدودة بالأسهم، منظمة وقائمة بموجب قوانين أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") برقم التسجيل ٠٠٠٠٣٤٦٦، وعنوانها المسجل في 402- DO2، الطابق ١٥، برج السراب، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ("الشركة")</p> <p style="text-align: center;">محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية</p> <p>للشركة المنعقد في قاعة الاجتماعات، مستشفى برجيل، شارع النجدة، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) حضورياً وعن طريق تقنية الحضور عن بعد ("الاجتماع")</p>
<p>1. INTRODUCTION</p> <p>Dr. Shamsheer Vayalil Parambath was appointed as the chairperson of the Meeting (the "Chairperson"), First Abu Dhabi Bank PJSC represented by Mr. Moataz Salah Al Qadi as the Vote Collector, and Mr. Ahmed Ibrahim as the Meeting Secretary.</p>	<p style="text-align: center;">١. المقدمة</p> <p>تم تعيين الدكتور شامشير فاياليل بارامبات رئيساً للاجتماع ("الرئيس") كما تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ويمثلها السيد/ معتر صلاح القاضي جامعاً للأصوات والسيد/ أحمد إبراهيم مقررًا للاجتماع.</p>
<p>The quorum of the meeting was met and reached 91.74% of the Company's issued share capital (equivalent to 4,774,933,298 shares), shareholders representing 0.01% of the Company's shares attended in person (equivalent to 340,760 shares) and shareholders representing 91.73% of the Company's shares attended electronically by proxy through corporate representatives (equivalent to 4,774,592,538 shares).</p>	<p>اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وبلغ ما نسبته ٩١,٧٤٪ من رأس مال الشركة المصدر (ما يعادل ٤,٧٧٤,٩٩٣,٢٩٨ سهم)، وقد حضر مساهمين يمثلون ٠,٠١٪ من أسهم الشركة شخصياً (ما يعادل ٣٤٠,٧٦٠ سهم)، وقد حضر مساهمين يمثلون ٩١,٧٣٪ من أسهم الشركة إلكترونياً بالوكالة من خلال ممثلي الشركات (ما يعادل ٤,٧٧٤,٥٩٢,٥٣٨ سهم).</p>
<p>Audio and Video communications, video recording and instant translation services were all available during the Meeting.</p>	<p>وتم توفير خدمات التواصل المرئي والمسموع وتسجيل وقائع الاجتماع (فيديو) والترجمة الفورية.</p>
<p>The Meeting was attended by:</p>	<p style="text-align: center;">وحضر الاجتماع كلاً من:</p>
<ul style="list-style-type: none"> Mr. Moataz Salah Al Qadi representing First Abu Dhabi Bank PJSC – Vote collector. 	<ul style="list-style-type: none"> السيد/ معتر القاضي، ممثل السادة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع- جامع الأصوات.
<ul style="list-style-type: none"> Mr. Ahmed Ibrahim – Managing Partner representing IN'P - IBRAHIM & PARTNERS – Secretary of the Meeting. 	<ul style="list-style-type: none"> السيد/ أحمد إبراهيم، الشريك القائم بالإدارة- ممثلاً عن إبراهيم ومشاركوه- مقرر الاجتماع.

<ul style="list-style-type: none">Mr. Ammar Hamdan – representing the Auditor of the Company – Ernst & Young.	<ul style="list-style-type: none">السيد/ عمار حمدان ممثل مدققي الحسابات إرنست ويونغ.												
<ul style="list-style-type: none">Mr. Walid Nakfour – representing the Auditor of the Company – Ernst & Young.	<ul style="list-style-type: none">السيد/ وليد نكفور ممثل مدققي حسابات إرنست ويونغ.												
The meeting was attended by the Board members and the management team as follows:	وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التالية أسماؤهم:												
<ul style="list-style-type: none">Dr. Shamsheer Vayalil Parambath (Chairman of the Board)Mr. John Sunil (Chief Executive Officer)Mr. Safeer Ahamed Ullatt (Co-Chief Executive Officer)Mr. Muhammed Shihabuddin Rahiman (Chief Finance Officer)Ms. Divya Damaraju (Board Secretary)	<ul style="list-style-type: none">الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات (رئيس مجلس الإدارة)السيد/ جون سونيل (الرئيس التنفيذي)السيد/ سفير أحمد أولات (الرئيس التنفيذي المشارك)السيد/ محمد شهاب الدين رحيمان (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية)السيدة/ ديفيا داماراجو (أمين سر مجلس الإدارة)												
2. RESOLUTIONS	٢. القرارات												
The following resolutions were proposed and approved:	تم اقتراح القرارات التالية والموافقة عليها:												
<ul style="list-style-type: none">Resolution 1:	<ul style="list-style-type: none">القرار الأول:												
Approved and adopted the Company's audited annual financial statements, together with the Board of Directors' report and the auditors' report for the financial year ended 31 December 2024.	تمت الموافقة على القوائم المالية السنوية والمدققة للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024، واعتمادها.												
<ul style="list-style-type: none">Resolution 2:	<ul style="list-style-type: none">القرار الثاني:												
Approved the distribution of a final cash dividend of AED 170,000,000 equivalent to AED 0.03 per share, representing 32.63% of the share capital of the Company for the financial year 1 January 2024 to 31 December 2024.	تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة ١٧٠ مليون درهم إماراتي بما يعادل ٠,٠٣ درهم إماراتي للسهم الواحد وتمثل ما نسبته ٣٢,٦٣٪ من رأس مال الشركة للسنة المالية من ١ يناير ٢٠٢٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.												
<table><tr><th>Last Entitlement Date</th><th>Ex-Dividends Date</th><th>Registry Closing Date</th></tr><tr><td>22nd April 2025</td><td>23rd April 2025</td><td>24th April 2025</td></tr></table>	Last Entitlement Date	Ex-Dividends Date	Registry Closing Date	22 nd April 2025	23 rd April 2025	24 th April 2025	<table><tr><th>تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق</th><th>تاريخ الاستبعاد من الأرباح</th><th>تاريخ إغلاق السجل</th></tr><tr><td>٢٢ ابريل ٢٠٢٥</td><td>٢٣ ابريل ٢٠٢٥</td><td>٢٤ ابريل ٢٠٢٥</td></tr></table>	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	٢٢ ابريل ٢٠٢٥	٢٣ ابريل ٢٠٢٥	٢٤ ابريل ٢٠٢٥
Last Entitlement Date	Ex-Dividends Date	Registry Closing Date											
22 nd April 2025	23 rd April 2025	24 th April 2025											
تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل											
٢٢ ابريل ٢٠٢٥	٢٣ ابريل ٢٠٢٥	٢٤ ابريل ٢٠٢٥											

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 Meeting, i.e. the holder of a share will be a shareholder on 24 April 2025.	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 ٢٤ أبريل ٢٠٢٥.
The following two (2) questions were submitted by the shareholders:	تم طرح السؤالين التاليين من قبل المساهمين:
1. The share price dropped from AED 3 to AED 1.25. Could you explain the steps the Board of Directors will take to restore the share price to its fair value in the coming weeks and months?	١. انخفض سعر السهم من ٣ دراهم إماراتية إلى ١,٢٥ درهم إماراتي. هل يمكنكم توضيح الخطوات التي ستتخذها مجلس الإدارة لاستعادة سعر السهم إلى قيمته العادلة خلال الأسابيع والأشهر القادمة؟
2. 'What are the reasons behind the decline in the share price?'	٢. ما هي الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر السهم؟
In response to the shareholders questions, the Meeting Secretary invited the Chairman to address the questions raised.	ردًا على أسئلة المساهمين، دعا مقرر الاجتماع، الرئيس الاجتماع للإجابة على الأسئلة المطروحة.
The Chairman acknowledged the Board's responsibility to protect shareholder value. He explained that the Company has thoroughly analyzed the factors contributing to the decline in share price and has from time to time, communicated with investors regarding the necessary measures being undertaken to address the issue.	أقر الرئيس الاجتماع بمسؤولية مجلس الإدارة في حماية قيمة المساهمين، وشرح أن الشركة قد قامت بتحليل شامل للعوامل التي ساهمت في انخفاض سعر السهم، وقد تواصلت من حين لآخر مع المستثمرين بشأن الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها حل هذه المسألة.
He further stated that the Board is evaluating the feasibility of a share buy-back, noting that this is only one aspect of a broader solution. The primary focus he emphasized, remained on investing in high-quality assets. He outlined that several steps have been taken by the Company and the Board to enhance performance and support recovery of the share price. While noting that market movements are not entirely within the Company's control, the Chairman reaffirmed the Board's committed to staying informed and actively engaged with the aim of maintaining investor confidence and support.	وأضاف أن المجلس يقوم حاليًا بتقييم جدوى إعادة شراء الأسهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا واحدًا فقط من حل أوسع. وأكد أن التركيز الأساسي لا يزال على الاستثمار في أصول عالية الجودة. وقد أوضح أن الشركة والمجلس قد اتخذوا عدة خطوات لتحسين الأداء ودعم تعافي سعر السهم. وبينما أشار إلى أن تحركات السوق ليست بالكامل تحت سيطرة الشركة، جدد الرئيس التأكيد على التزام المجلس بالبقاء على اطلاع دائم والمشاركة الفعالة بهدف الحفاظ على ثقة المستثمرين ودعمهم.
• Resolution 3:	• القرار الثالث:
Approved the Board of Director's fees and remuneration for the financial year ended 31 December 2024 being a total amount equivalent to AED 18,245,800 (AED Eighteen Million Two Hundred Forty-Five Thousand Eight Hundred only).	تمت الموافقة على أتعاب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، حيث يبلغ إجمالي المبلغ ١٨,٢٤٥,٨٠٠ درهم إماراتي (ثمانية عشر مليونًا ومائتان وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة درهم إماراتي فقط).

<ul style="list-style-type: none"> Resolution 4: 	<ul style="list-style-type: none"> القرار الرابع:
Approved absolving the members of the Board of Directors of the Company from liability for the financial year ended 31 December 2024.	تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
<ul style="list-style-type: none"> Resolution 5: 	<ul style="list-style-type: none"> القرار الخامس:
Approved absolving the Company's auditors from liability for the financial year ended 31 December 2024.	تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
<ul style="list-style-type: none"> Resolution 6: 	<ul style="list-style-type: none"> القرار السادس:
Approved the appointment of Ernst & Young as the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2025, based on the recommendation made by the Audit Committee and the Board and determined their fees at US\$341,250 (equivalent to AED1,253,241).	تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بناءً على توصية لجنة التدقيق ومجلس الإدارة وتم تحديد أتعابهم بمقدار ٣٤١,٢٥٠ دولار أمريكي (أي ما يعادل ١,٢٥٣,٢٤١ درهم إماراتي).
<ul style="list-style-type: none"> Resolution 7: 	<ul style="list-style-type: none"> القرار السابع:
Elected the following individuals as the Board of Directors of the Company for three years with effect from the date of the Annual General Assembly Meeting:	تم انتخاب الأفراد التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الجمعية العمومية السنوية:
1. Dr. Shamsheer Vayalil Parambath/ Non-Executive	١. الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات/ غير تنفيذي
2. Mr. Saif Sultan Zayed Alfalahi/ Independent, Non-Executive	٢. السيد/ سيف سلطان زايد الفلاحي/ مستقل، غير تنفيذي
3. Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah/ Independent, Non-Executive	٣. السيد/ محمد لوى تيسير عبدالفتاح/ مستقل، غير تنفيذي
4. Mr. Abdul Wahab Al Halabi/ Independent, Non-Executive	٤. السيد/ عبدالوهاب الحلبي/ مستقل، غير تنفيذي
5. Dr. Shabeena Yusuffali/ Non-Executive	٥. الدكتورة/ شابينه يوسف علي/ غير تنفيذي
6. Mr. Omran Mohamedsaleh Alkhouri/ Executive	٦. السيد/ عمران محمد صالح الخوري/ تنفيذي
7. Mr. Abdulmohsen Al Ashry/ Executive	٧. السيد/ عبدالمحسن العشري/ تنفيذي
The following two (2) questions were submitted by the shareholders:	تم طرح السؤالين التاليين من قبل المساهمين:
1. Why is there no liquidity provider?	١. لماذا لا يوجد مزود سيولة؟

2. When will the Company's share buy-back begin?	٢. متى ستبدأ الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم؟
In response to the shareholder's questions, the Meeting Secretary invited the Chairman to provide a response.	ردًا على أسئلة المساهمين، دعا مقرر الاجتماع، الرئيس الاجتماع للإجابة على الأسئلة المطروحة.
The Chairman responded that the Company remains committed to enhance its communication with investors, and several investor engagement initiatives are currently underway. He also noted that market liquidity has shown recent signs of improvement and affirmed that the Company will continue to pursue making improvements through all available avenues keeping shareholders informed of any forthcoming measures.	رد رئيس الاجتماع بأن الشركة لا تزال ملتزمة بتعزيز تواصلها مع المستثمرين، وأن هناك عدة مبادرات للتفاعل مع المستثمرين جارية حاليًا. كما أشار إلى أن السيولة في السوق أظهرت مؤخرًا مؤشرات على التحسن، وأكد أن الشركة ستواصل السعي لتحقيق التحسينات من خلال جميع السبل المتاحة مع إبقاء المساهمين على اطلاع بأي إجراءات قادمة.
On the matter of a potential share buy-back, the Chairman informed that management has been tasked with evaluating the feasibility of implementing such a program. He concluded by assuring shareholders that further details on the proposed next steps will be communicated in due course.	فيما يتعلق بمسألة إعادة شراء الأسهم المحتملة، أفاد الرئيس الاجتماع أن الإدارة قد تم تكليفها بتقييم جدوى تنفيذ مثل هذا البرنامج، وخلص إلى طمأنة المساهمين بأنه سيتم التواصل معهم بتفاصيل إضافية حول الخطوات القادمة المقترحة في الوقت المناسب.
CLOSING OF THE MEETING	اختتام الاجتماع
There being no further business, the Meeting was declared closed at 4:02PM (UAE time).	ونظرًا لعدم وجود أي أعمال أخرى، أعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة ٤:٠٢ عصرًا (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة).

Report of Votes by Attending Shareholders					تقرير تصويت المساهمين الحاضرين				
Resolution	Votes AGREE موافق		Votes DISAGREE غير موافق		Votes ABSTAIN امتنع		Total Votes	% of ISC Voted	
Resolution1	4,774,933,298	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	4,774,933,298	91.7351%	
Resolution2	4,774,791,498	99.9970%	0	0.0000%	141,800	0.0030%	4,774,933,298	91.7351%	
Resolution3	4,774,726,288	99.9957%	65,210	0.0014%	141,800	0.0030%	4,774,933,298	91.7351%	
Resolution4	4,774,868,088	99.9986%	65,210	0.0014%	0	0.0000%	4,774,933,298	91.7351%	
Resolution5	4,774,933,298	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	4,774,933,298	91.7351%	
Resolution6	4,774,933,298	100.0000%	0	0.0003%	0	0.0000%	4,774,933,298	91.7351%	
Resolution7	4,654,680,504	97.4816%	30,144,300	0.6313%	90,108,494	1.8871%	4,774,933,298	91.7351%	

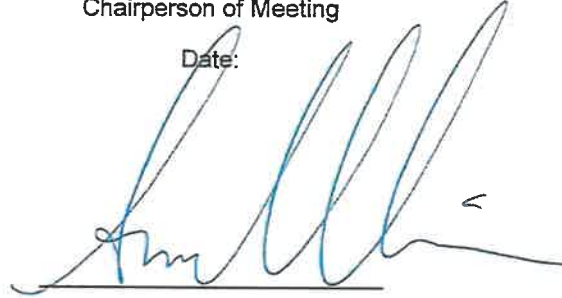
SIGNATURES:

الدكتور/ شامشير قاياليل بارامبات
رئيس الاجتماع

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath

Chairperson of Meeting

Date:



السيد/ أحمد إبراهيم

الشريك القائم بالإدارة - ممثلاً عن إبراهيم ومشاركوه

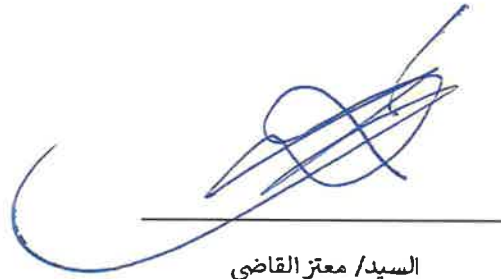
مقرر الاجتماع

Mr. Ahmed Ibrahim

Managing Partner representing IN'P - IBRAHIM .N. PARTNERS

Secretary of the Meeting

Date: 22 April 2025



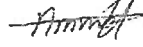
السيد/ معتر القاضي

جامع الأصوات

Mr. Moataz Salah Al Qadi

Vote Collector - First Abu Dhabi Bank P

JSC Date: 24 April 2025



السيد/ عمار حمدان
مدقق حسابات الشركة – ارنست ويونغ
Mr. Ammar Hamdan
Auditor of the Company – Ernst &
Young Date: 24 April 2025



السيد/ وليد نكفور
مدقق حسابات الشركة – ارنست ويونغ
Mr. Walid Nakfour
Auditor of the Company – Ernst & Young
Date: 24 April 2025