

**Disclosure and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box 54500  
Abu Dhabi, UAE**

السادة / قسم الافصاح والامتثال  
ادارة العمليات والمراقبة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب: ٥٤٥٠٠  
أبوظبي، الامارات العربية المتحدة

Date: 24/06/2024  
Ref: PHH/IR-WD/2406/2024

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٦/٢٤  
المرجع: PHH/IR-WD/2406/2024

**Subject: Pure Health Holding PJSC (the  
"Company") Board of Directors' Meeting**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة  
ش.م.ع ("الشركة")**

Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the **Pure Health Holding PJSC** Board of Directors' meeting will be held on Thursday 27<sup>th</sup> of June 2024 at 3:30 p.m. UAE time in the company's head office in Abu Dhabi, to discuss the following matters:

يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع سينعقد يوم الخميس الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الشركة الرئيسي بأبوظبي، لمناقشة المسائل التالية:

1. Appointment of the Chairman of the Audit Committee.
2. Appointment of the Chairman of the Nomination & Remuneration Committee.
3. Appointment of a new member of the Audit Committee.
4. Appointment of a new company secretary.
5. Any other matters.

١. تعيين رئيس لجنة التدقيق
٢. تعيين رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت.
٣. تعيين عضو جديد في لجنة التدقيق.
٤. تعيين سكرتير جديد للشركة.
٥. اي مسائل أخرى.

Thank you and best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

فرحان مالك - العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة  
**Farhan Malik – Managing Director and Board Member**

