

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

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

Date: 27/06/2024  
Ref: PHH/IR-WD/2706/2024

التاريخ: ٢٠٢٤/٦/٢٧  
المرجع: PHH/IR-WD/2706/2024

**Subject: Results of Pure Health Holding PJSC  
Board of Directors' Meeting**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة  
ش.م.ع.

Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that **Pure Health Holding PJSC** Board of Directors' meeting took place today, Thursday 27<sup>th</sup> June 2024 at 3:30 p.m. UAE time at the Company's head office in Abu Dhabi, whereby the Board resolved the following:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع. قد اجتمع اليوم الخميس الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الشركة الرئيسي بأبوظبي، وقد قرر المجلس الآتي:

- 1- Approval of the appointment of Mr. Jawad Shafique Muhammad Shafique as Chairman of the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee.
- 2- Approval of the appointment of Mr. Mohammad Yaser Muhi Aldeen Bader as a member of the Audit Committee.
- 3- Approval of the appointment of Mr. Abdel Kader Ahmed El Khatib as Secretary of the Board.

- ١- الموافقة على تعيين السيد/ جواد شفيق محمد شفيق رئيساً للجنة التدقيق و لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٢- الموافقة على تعيين السيد/ محمد ياسر محي الدين بدر عضواً في لجنة التدقيق.
- ٣- الموافقة على تعيين السيد/ عبد القادر أحمد الخطيب أمين سر/ سكرتير لمجلس إدارة الشركة.

Thank you and best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



فرحان مالك - العضو المنتدب و عضو مجلس الإدارة  
**Farhan Malik – Managing Director and Board Member**

Pure Health Holding PJSC

6th floor, Al Dar Headquarters Building, Al Raha Beach, P.O Box 144443, Abu Dhabi, UAE