

Date: 03rd February 2026

التاريخ: 03 فبراير 2026

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة / حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi- United Arab Emirates

سعادة / وليد سعيد العوضي الموقر
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of Board of Directors
Meeting – ALEC Holding PJSC

الموضوع : إخطار بانعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة
أليك القابضة ش.م.ع

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that the Board of Directors of **ALEC Holding PJSC** ("the Company") has decided to hold its meeting on **Wednesday, February 11, 2026, at 9:30 AM** at the Company's headquarters, to review and approve the following agenda items as necessary:

نحيط سعادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أليك القابضة ش.م.ع ("الشركة") يوم الأربعاء الموافق **11 فبراير 2026 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً** في مقر الشركة الرئيسي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Approval of the minutes of the previous meeting held on 14th November 2025.
2. Review, discussion, and approval of the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
3. Approval of the agenda of the General Assembly, the resolutions proposed thereunder, determine the date and venue of its convening, as well as any matters related thereto.
4. Any other business.

1. التصديق على محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2025
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والقرارات ذات الصلة.
3. الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية والقرارات الخاصة بها وتحديد موعد ومكان انعقادها وما يتعلق بها
4. ما يستجد من الأعمال

This is for your kind information and necessary action.

هذا للعلم وعمل اللازم،

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

John Joseph Deeb
Chief Financial Officer

جون جوزيف ديب
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

ALEC HOLDINGS PJSC
36th Floor Marina Plaza, Dubai Marina, PO Box 27639, Dubai, U.A.E.
alec.ae
info@alec.ae

