

<p align="center"><b>BURJEEL HOLDINGS PLC</b></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 align="center"><b>MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE COMPANY HELD AT THE BURJEEL HQ, AL NUZHAH STREET, AL MUNTAZAH ZONE 1, ABU DHABI, UAE ON 27 FEBRUARY 2026 AT 3:30PM (UAE TIME) IN PERSON AND BY VIDEO CONFERENCING (the "Meeting")</b></p>	<p align="center"><b>شركة برجيل القابضة بي ال سي</b></p> <p>شركة عامة محدودة بالأسهم، منظمة وقائمة بموجب قوانين أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") برقم التسجيل 000003466، وعنوانها المسجل في DO2 - 402، الطابق 15، برج السراب، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ("الشركة")</p> <p align="center"><b>محضر اجتماع الجمعية العمومية</b></p> <p>للشركة المنعقد في قاعة الاجتماعات، المقر الرئيسي لبرجيل، شارع النزهة، منطقة المنتزه 1، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 27 فبراير 2026 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) حضورياً وإلكترونياً عن بعد عن طريق تقنية الاتصال المرئي ("الاجتماع")</p>
<p><b>1. INTRODUCTION</b></p> <p>Dr. Shamsheer Vayalil Parambath (Chairman of the Board) 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 (Managing Partner - IN'P - IBRAHIM &amp; PARTNERS) as the Meeting Secretary.</p>	<p align="center"><b>1. المقدمة</b></p> <p>تم تعيين الدكتور شامشير فاياليل بارامبات (رئيس مجلس الإدارة) رئيساً للاجتماع ("الرئيس") كما تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ويمثلها السيد/ معتر صلاح القاضي جامعاً للأصوات والسيد/ أحمد إبراهيم (الشريك القائم بالإدارة - مكتب إبراهيم ومشاركوه) - مقررًا للاجتماع.</p>
<p>The quorum of the meeting was met and reached 91.24% of the Company's issued share capital (equivalent to 4,749,225,294 shares), shareholders representing 250 shares (0.00% of the Company's shares attended electronically in person and shareholders representing 91.24% of the Company's shares attended electronically by proxy through corporate representatives (equivalent to 4,749,225,294 shares).</p>	<p>اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وبلغ ما نسبته 91.24% من رأس مال الشركة المصدر (ما يعادل 4,749,225,294 سهم)، وقد حضر مساهمون يمثلون ما يعادل 250 سهماً بنسبة 0.00% من أسهم الشركة) حضوراً إلكترونياً بالأصالة كما حضر مساهمون يمثلون نسبة 91.24% من أسهم الشركة حضوراً إلكترونياً بالوكالة من خلال ممثلهم (بما يعادل 4,749,225,294 سهماً).</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 align="right">وحضر الاجتماع كلاً من:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Moataz Salah Al Qadi representing First Abu Dhabi Bank PJSC – Vote collector.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• السيد / معزز القاضي، ممثل السادة بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع- جامع الأصوات.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Ahmed Ibrahim (Managing Partner - IN'P - IBRAHIM &amp; PARTNERS) Secretary of the Meeting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• السيد / أحمد إبراهيم (الشريك القائم بالإدارة - مكتب إبراهيم ومشاركوه) - مقرر الاجتماع.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Bulund Iqbal – representing the Auditor of the Company – Ernst &amp; Young.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• السيد / بولاند إقبال ممثل مدققي الحسابات ارنست ويونغ.</li> </ul>
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"> <li>• Dr. Shamsheer Vayalil Parambath (Chairman of the Board).</li> <li>• Mr. Muhammed Shihabuddin Rahiman (Chief Finance Officer).</li> <li>• Mr. Mustasan Jaleel Basharat Mir (Chief Legal Counsel).</li> <li>• Ms. Divya Damaraju (Board Secretary).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الدكتور شمشير فاياليل بارامباث (رئيس مجلس الإدارة).</li> <li>• السيد محمد شهاب الدين رحيمان (الرئيس المالي).</li> <li>• السيد مستحسن جليل بشارت مير (المستشار القانوني للمجموعة).</li> <li>• السيدة ديفيا داماراجو (سكرتير مجلس الإدارة).</li> </ul>
<b>2. RESOLUTIONS</b>	<b>2. القرارات</b>
Resolutions 1 to 3 (inclusive) were proposed as special resolutions, and voting on all resolutions was made by way of a poll were proposed and approved.	تم اقتراح القرارات من 1 إلى 3 شاملة كقرارات خاصة، ويتم التصويت على جميع القرارات عن طريق الاقتراع.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Special Resolution 1:</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• القرار الخاص الأول:</li> </ul>
Approved and adopted by way of special resolution agenda item No. 1: the amendment of Article 13 of the Company's Articles of Association ("AoA") as specified in the explanatory notes to the General Assembly Notice by the addition of a new clause 13(6) that reads as follows: "Subject to the Governance Regulations, the Company may combine the positions of Chairman of the Board and the chief executive officer."	تمت الموافقة بموجب قرار خاص على البند الأول من جدول الأعمال: تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للشركة ("النظام الأساسي") كما هو محدد في الإيضاحات التفسيرية لدعوة الجمعية العمومية وذلك بإضافة بند جديد رقم 13 (6) وينص البند الجديد على التالي: "مع مراعاة لوائح الحوكمة، يجوز للشركة الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي."
Article 13 of the Company's AoA before Amendment:	المادة 13 من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:
Article 13: Chairing directors' meetings	المادة 13: ترأس اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة



<p>(1) The directors may appoint a director to chair their meetings.</p> <p>(2) The person so appointed for the time being is known as the chairman.</p> <p>(3) The directors may appoint other directors as deputy or assistant chairmen to chair directors' meetings in the chairman's absence.</p> <p>(4) The directors may terminate the appointment of the chairman, deputy or assistant chairman at any time.</p> <p>(5) If neither the chairman nor any director appointed generally to chair directors' meetings in the chairman's absence is participating in a meeting within ten minutes of the time at which it was to start, the participating directors must appoint one of themselves to chair it.</p>	<p>1- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تعيين رئيس ليرأس اجتماعاتهم.</p> <p>2- عرف الشخص الذي يُعين على هذا النحو في الوقت الراهن بكلمة "الرئيس".</p> <p>3- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تعيين أعضاء آخرين بوصفهم نواباً للرئيس أو مساعدين له، ليتولوا رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة في حال غياب رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>4- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة إنهاء تعيين الرئيس أو نائب الرئيس أو مساعد الرئيس في أي وقت.</p> <p>5- إذا لم يشارك رئيس مجلس الإدارة، ولا أي عضو من أعضاء المجلس المعيّنين بصفة عامة لرئاسة اجتماعات مجلس الإدارة في حال غياب الرئيس، في الاجتماع خلال عشر دقائق من الوقت المحدد لانعقاده، وجب على الأعضاء المشاركين في الاجتماع تعيين أحدهم لرئاسة الاجتماع.</p>
<p><b>Article 13 of the Company's AoA after Amendment:</b></p>	<p><b>المادة 13 من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:</b></p>
<p><b>Article 13: Chairing directors' meetings</b></p> <p>(1) The directors may appoint a director to chair their meetings.</p> <p>(2) The person so appointed for the time being is known as the chairman.</p> <p>(3) The directors may appoint other directors as deputy or assistant chairmen to chair directors' meetings in the chairman's absence.</p> <p>(4) The directors may terminate the appointment of the chairman, deputy or assistant chairman at any time.</p> <p>(5) If neither the chairman nor any director appointed generally to chair directors' meetings in the chairman's absence is participating in a meeting within ten minutes of the time at which it was to start, the participating directors must appoint one of themselves to chair it.</p> <p>(6) Subject to the Governance Regulations, the company may combine the positions of Chairman of the Board and the chief executive officer.</p>	<p><b>المادة 13: ترأس اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة</b></p> <p>1- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تعيين رئيس ليرأس اجتماعاتهم.</p> <p>2- عرف الشخص الذي يُعين على هذا النحو في الوقت الراهن بكلمة "الرئيس".</p> <p>3- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تعيين أعضاء آخرين بوصفهم نواباً للرئيس أو مساعدين له، ليتولوا رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة في حال غياب رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>4- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة إنهاء تعيين الرئيس أو نائب الرئيس أو مساعد الرئيس في أي وقت.</p> <p>5- إذا لم يشارك رئيس مجلس الإدارة، ولا أي عضو من أعضاء المجلس المعيّنين بصفة عامة لرئاسة اجتماعات مجلس الإدارة في حال غياب الرئيس، في الاجتماع خلال عشر دقائق من الوقت المحدد لانعقاده، وجب على الأعضاء المشاركين في الاجتماع تعيين أحدهم لرئاسة ذلك الاجتماع</p>

	<p>6- مع مراعاة قواعد الحوكمة، يجوز للشركة الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.</p>
<p>• <b>Special Resolution 2:</b></p> <p>Approved and adopted by way of special resolution agenda item No. 2: the establishment of a U.S.\$1,500,000,000 senior unsecured sukuk issuance programme (multi-tranche programme), including the establishment of a special purpose vehicle to act as issuer for the programme, and the issuance of sukuk thereunder from time to time (in any number of tranches and in any currency), with an aggregate outstanding face amount not exceeding such limit, which:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>are not convertible into shares of the Company;</li> <li>rank pari passu with all other unsecured and unsubordinated obligations of the Company;</li> <li>have a fixed tenor; and</li> <li>may be offered to eligible investors both inside and outside of the United Arab Emirates,</li> </ol> <p><b>subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority and other regulatory approvals as applicable.</b></p>	<p>• <b>القرار الخاص الثاني:</b></p> <p>تمت الموافقة بموجب قرار خاص على البند الثاني من جدول الأعمال اعتماد إنشاء برنامج لإصدار صكوك غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي (برنامج متعدد الشرائح)، بما في ذلك إنشاء شركة ذات غرض خاص لتكون المصدر للبرنامج، وإصدار الصكوك بموجبه من وقت لآخر (بعدد غير محدد من الشرائح وبأي عملة)، على ألا يتجاوز إجمالي القيمة الاسمية القائمة حدًا أقصى قدره 1,500,000,000 دولار أمريكي، على ألا يتجاوز إجمالي القيمة الاسمية القائمة حدًا أقصى قدره 1,500,000,000 دولار أمريكي على أن تكون هذه الصكوك:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة؛</li> <li>متساوية في المرتبة مع جميع الالتزامات الأخرى غير المضمونة وغير الثانوية للشركة؛</li> <li>ذات أجل ثابت؛</li> <li>قابلة للطرح على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة،</li> </ol> <p>وذلك رهناً بالحصول على موافقة هيئة سوق المال وغيرها من الموافقات التنظيمية الأخرى حسب الإقتضاء.</p>
<p>• <b>Special Resolution 3:</b></p> <p>Approved and adopted by way of special resolution agenda item No.3: authorizing the Board of Directors, or any person(s) duly appointed by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action on behalf of the Company as may be necessary or desirable to give full effect to Resolution 2. Such authority shall include, without limitation, full power to negotiate, approve, execute and deliver all agreements, certificates, instruments and documents required or desirable to establish, update or maintain the sukuk issuance or to issue sukuk thereunder,</p>	<p>• <b>القرار الخاص الثالث:</b></p> <p>تمت الموافقة بموجب قرار خاص على البند الثالث من جدول الأعمال: تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص/أشخاص يتم تعيينهم حسب الأصول من قبل مجلس الإدارة، لاعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء نيابة عن الشركة حسبما يكون ضروريًا أو مرغوبًا فيه لإعطاء الأثر الكامل للقرار رقم 2. ويشمل هذا التفويض، دون حصر، الصلاحية الكاملة للتفاوض والموافقة والتوقيع وتسليم جميع الاتفاقيات والشهادات والصكوك والمستندات اللازمة أو المرغوب فيها لإنشاء أو تحديث أو الحفاظ على برنامج إصدار الصكوك أو إصدار الصكوك</p>

to determine and agree the timing, offering format, offering mechanism, listing venue and all other terms and conditions relating to the sukuk issuance programme and any issuances of sukuk thereunder, to appoint and enter into agreements with any advisers or service providers, and to take any ancillary, incidental or consequential actions necessary to implement the foregoing, including any actions undertaken to date.	بموجبه، وتحديد الموافقة على التوقيت وصيغة الطرح وآلية الطرح وجهة الإدراج وجميع الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة ببرنامج إصدار الصكوك وأي إصدارات بموجبه، وتعيين وإبرام الاتفاقيات مع أي مستشارين أو مزودي خدمات، واتخاذ أي إجراءات تبعية أو عرضية أو مترتبة لازمة لتنفيذ ما سبق، بما في ذلك اي إجراءات تم اتخاذها حتى تاريخه.
<b>CLOSING OF THE MEETING</b>	اختتام الاجتماع
There being no further business, the Meeting was declared closed at 3:43PM (UAE time).	ونظراً لعدم وجود أي أعمال أخرى، أعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة 3:43 عصراً (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
Special Resolution1	4,666,502,565	98.2582%	82,722,479	1.7418%	250	0.0000%	4,749,225,294	91.2412%
Special Resolution2	4,654,426,568	98.0039%	94,798,726	1.9961%	0	0.0000%	4,749,225,294	91.2412%
Special Resolution3	4,749,225,044	100.0000%	0	0.0000%	250	0.0000%	4,749,225,294	91.2412%

SIGNATURES:

التواقيع:



الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات

(رئيس مجلس الإدارة)

رئيس الاجتماع

**Dr. Shamsheer Vayalil Parambath**

**(Chairman of the Board)**

**Chairperson of Meeting**

**Date:**



السيد/ أحمد إبراهيم

(الشريك القائم بالإدارة - مكتب إبراهيم ومشاركوه)

مقرر الاجتماع

**Mr. Ahmed Ibrahim**

**(Managing Partner - IN'P - IBRAHIM & PARTNERS)**

**Secretary of the Meeting**

**Date:**



**BURJEEL**  
HOLDINGS

السيد/ معتر القاضي

جامع الأصوات - بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع

**Mr. Moataz Salah Al Qadi**

**Vote Collector - First Abu Dhabi Bank PJSC**

**Date:**

السيد/ بولاند إقبال

مدقق حسابات الشركة - ارنست ويونغ

**Mr. Bulund Iqbal**

**Auditor of the Company – Ernst & Young**

**Date:**