

## BURJEEL HOLDINGS PLC

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 Sarah Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates ("UAE") (the "Company")

### MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF

THE COMPANY HELD AT BURJEEL HOSPITAL, NAIDA STREET, 2ND FLOOR CONFERENCE ROOM, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATE ON 05 April 2024 AT 3:30pm (UAE TIME) IN PERSON AND BY TELECONFERENCE

#### 1. INTRODUCTION

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath was appointed as the chairperson of the meeting (the "Chairperson") and declared the meeting open. It was noted in reference to the attendance report that a percentage of 77.24% of the Company's share capital were present by representative or attorney and that therefore the quorum necessary for an annual general meeting of the Company was present.

The audio communication service was available during the meeting in addition to the video recording facility during the meeting.

The Meeting was attended by:

- Mr. Moataz Salah Al Qadi representing First Abu Dhabi Bank PJSC – Votes Collector.
- Mr. Ahmed Ibrahim - Managing Partner representing Ibrahim & Partners- Secretary of the Meeting.
- Mr. Ammar Hamdan – representing the Auditor of the Company – Ernst & Young

#### 3. QUORUM

IT WAS NOTED that a quorum was present by

## شركة برجيل القابضة بي ال سي

شركة عامة محدودة بالأسهم، منظمة وقائمة بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") برقم تسجيل ٣٤٦٦.٠٠٠٠٠، وعنوانها المسجل في ٤٠٢ - DO2، الطابق ١٥، برج السراح، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ("الشركة")

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

للشركة المنعقد في مستشفى برجيل، شارع النهضة، قاعة المؤتمرات بالطابق الثاني، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢٤ في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) شخصياً وعن طريق تقنية الحضور عن بعد

#### ٢. المقدمة

تم تعيين الدكتور شامشير فاياليل بارامبات رئيساً للاجتماع ("الرئيس") وأعلن افتتاح الاجتماع. وبالإشارة إلى تقرير الحضور تبين أن نسبة ٧٧,٢٤٪ من رأس مال الشركة كانت حاضرة بالوكالة أو شخصياً، وبالتالي فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

وقد كانت خدمة التواصل المسموع وخدمة تسجيل وقائع الاجتماع (فيديو) متوفرة خلال الاجتماع.

وحضر الاجتماع كل من:

- السيد/ معزز القاضي، ممثل السادة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع – جامع الأصوات.
- السيد/ أحمد إبراهيم، الشريك القائم بالإدارة - ممثلاً عن إبراهيم ومشاركوه – مقرر الاجتماع.
- السيد/عمار حمدان ممثل مدققي الحسابات ارئست ويونغ

#### ٤. النصاب القانوني

تمت الإشارة إلى اكتمال النصاب القانوني من قبل

shareholders representing 4,020,461,577 shares equivalent to 77.24% of the Company's share capital.

المساهمين الذين يمثلون ٤,٠٢٠,٤٦١,٥٧٧ سهمًا بما يعادل ٧٧,٢٤٪ من رأس مال الشركة.

## 5. RESOLUTIONS

## ٦. القرارات

The following resolutions were proposed and approved by the shareholders attending the Meeting:

تم اقتراح القرارات التالية والموافقة عليها من قبل المساهمون الذين حضروا الاجتماع:

### • Resolution 1:

Approve and adopted the Company's audited annual financial statements, together with the directors' report and the auditors' report for the financial year ended 31 December 2023.

### • القرار الأول:

تمت الموافقة على القوائم المالية السنوية المدققة للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، واعتمادهم.

### • Resolution 2:

That, based on the recommendation by the Company's Board of Directors, approved the distribution of an interim cash dividend of AED 65,000,000 (equivalent to AED 0.01 (one fils) per share representing 12.5% of the share capital of the Company for the period between 1 July 2023 to 31 December 2023 as specified in the explanatory notes to the Meeting Notice.

### • القرار الثاني:

بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة، تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بما يعادل ٠,٠١ درهم إماراتي (فلس واحد) للسهم الواحد وتمثل ١٢,٥٪ من رأس مال الشركة للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ كما هو محدد في الملاحظات التفسيرية لدعوة الجمعية العمومية السنوية.

If Eid falls on	Last Entitlement Date	Ex-Dividends Date	Registry Closing Date
Tuesday, April 9 2024	Friday, April 5 2024	Friday, April 12 2024	Monday, April 15 2024
Wednesday, April 10 2024	Thursday, April 4 2024	Friday, April 5 2024	Monday, April 15 2024

تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	إذا صادف العيد بتاريخ
الاثنين ١٥ إبريل ٢٠٢٤	الجمعة ١٢ إبريل ٢٠٢٤	الجمعة ٥ إبريل ٢٠٢٤	الثلاثاء ٩ إبريل ٢٠٢٤
الاثنين ١٥ إبريل ٢٠٢٤	الجمعة ٥ إبريل ٢٠٢٤	الخميس ٤ إبريل ٢٠٢٤	الأربعاء ١٠ إبريل ٢٠٢٤

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 General Meeting, i.e. holder of a share will be on 15 April 2024.

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 ١٥ إبريل ٢٠٢٤.

• **Resolution 3:**

Approved the Board of Director's fees and remuneration for the financial year ended 31 December 2023, being a total amount equivalent to AED 18,245,800 (AED Eighteen Million Two Hundred Forty-Five Thousand Eight Hundred only).

• **Resolution 4:**

Approve the Board of Director's performance bonus for the financial year ended 31 December 2023 being total amount equivalent to AED 27,000,000 (AED Twenty-Seven Million Only).

• **Resolution 5:**

Absolved the members of the Board of Directors of the Company from liability for the financial year ended 31 December 2023.

• **Resolution 6:**

Absolved the auditors from liability for the financial year ended 31 December 2023.

• **Resolution 7:**

Approved the appointment of Ernst & Young as external auditors of the Company for the financial year 2024, based on recommendation made by the Board and determined their fees at AED 1,200,000.

• **Resolution 8 (Special Resolution):**

Approved the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association as specified in the explanatory notes to the Meeting Notice.

**(Article 3 of the Articles of Association of the Company before amendments):**

"3. Subject to the Articles and the Policies and Charters, the directors are responsible for the management of the Company's business, for which purpose they may

• **القرار الثالث:**

تمت الموافقة على توزيع مكافآت لمجلس للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، حيث يبلغ إجمالي المبلغ ١٨,٢٤٥,٨٠٠ درهم إماراتي (ثمانية عشر مليوناً ومائتان وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة درهم إماراتي فقط).

• **القرار الرابع:**

تمت الموافقة على مكافأة أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ما يعادل ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (سبعة وعشرون مليون درهم إماراتي فقط).

• **القرار الخامس:**

تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

• **القرار السادس:**

تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

• **القرار السابع:**

تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ بناءً على توصية مجلس الإدارة وتم تحديد أتعابهم بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

• **القرار الثامن (قرار خاص):**

تمت الموافقة على تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة ("النظام الأساسي") على النحو المحدد في الملاحظات التفسيرية لدعوة الجمعية العمومية.

**(نص المادة ٣ من النظام الأساسي قبل التعديل):**

"٣- مع مراعاة أحكام النظام الأساسي والسياسات والمواثيق، يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن

exercise all the powers of the Company.”

إدارة أعمال الشركة، ولهذا الغرض يجوز لهم ممارسة جميع صلاحيات الشركة.

**(Article 3 of the Articles of Association of the Company after amendments):**

**(نص المادة ٣ من النظام الأساسي بعد التعديل):**

“3. (1) The directors are responsible for the management of the Company’s business, for which purpose they may exercise all the powers of the Company.

” ٣. (١) أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن إدارة أعمال الشركة، ولهذا الغرض يجوز لهم ممارسة جميع صلاحيات الشركة.

3. (2) The directors have been expressly authorized to enter into loan agreements for any period including a period in excess of 3 (three) years, to obtain financial facilities and to invest in all avenues related to the Company’s objectives. The directors have been further authorised to sell, lease, pledge and mortgage the movable and immovable assets of the Company and its subsidiaries, to release the liability of the Company’s (and its subsidiaries) debtors, to enter into settlements and conciliations and to enter into arbitration agreements and to create security interests of any kind, receive and give guarantees on behalf of the Company and its subsidiaries.”

٣. (٢) تم تفويض أعضاء مجلس الإدارة صراحة بإبرام الاتفاقيات الخاصة بالقروض لأية مدة حتى لو تجاوزت مدتها ثلاث (٣) سنوات ولمجلس الإدارة الحصول على التسهيلات المالية والاستثمار في جميع المجالات المتعلقة بأغراض الشركة. ولمجلس الإدارة رهن أموال وأصول الشركة المنقولة وغير المنقولة وبيع عقاراتها وإبراء ذمة مديني الشركة والشركات التابعة لها من مسؤولياتهم وإجراء المصالحات والتسويات والموافقة على التحكيم وإنشاء مصالح ضمانيه من أي نوع، وتلقي وإعطاء الضمانات نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها.

(together, the “Resolutions”).

Hence, **IT WAS RESOLVED THAT** each of the Resolutions be and were hereby adopted as resolutions of the Company noting that resolution 8 has been adopted as a special resolution of the Company.

وعليه، تم اعتماد كل قرار من القرارات كقرارات للشركة، مع ملاحظة أن القرار رقم ٨ تم اعتماده كقرار خاص للشركة.

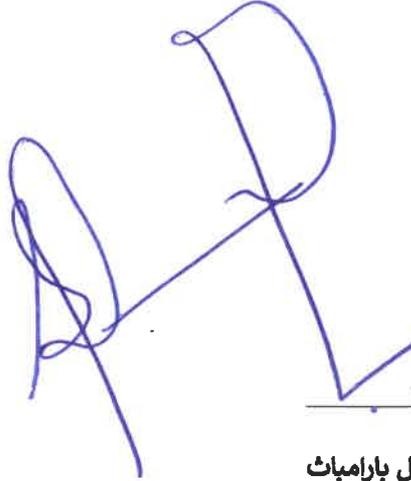
**7. CLOSING OF MEETING**

**٤. اختتام الاجتماع**

There being no further business, the meeting was declared closed at 4:00pm.

ونظراً لعدم وجود أي أعمال أخرى، أعلن اختتام الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ عصراً.

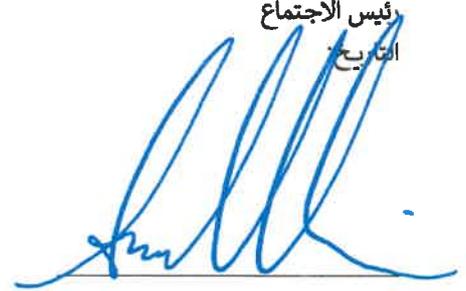
**SIGNATURES:**



\_\_\_\_\_  
**Dr. Shamsheer Vayalil Parambath**  
Chairperson of Meeting

Date:

\_\_\_\_\_  
الدكتور / شامشير فاياليل بارامباث  
رئيس الاجتماع  
التاريخ:



\_\_\_\_\_  
**Mr. Ahmed Ibrahim**  
Secretary of the Meeting

Date:

\_\_\_\_\_  
السيد / أحمد إبراهيم  
مقرر الاجتماع  
التاريخ:

\_\_\_\_\_  
**Mr. Moataz Al Qadi**  
Vote Collector - First Abu Dhabi Bank  
Date:

\_\_\_\_\_  
السيد / معزز القاضي  
جامع الأصوات  
التاريخ:



\_\_\_\_\_  
Auditor of the Company – Ernst & Young  
Date

\_\_\_\_\_  
مدققي حسابات الشركة – ارنست ويونغ  
التاريخ: