أبوظبي الوطنية للإستثمار والتطوير
Abu Dhabi National Investment and Development
SINCE 1974 منذ

Date: 9 November 2026

M/s. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department.
Abu Dhabi Securities Exchange
P.o. Box 54500
Abu Dhabi, UAE
Greetings,

Subject: The Fifteenth Board Meeting of the year 2026, for Abu Dhabi National Investment and Development PJSC (ADID).

Kindly be informed that The Fifteenth meeting of the Board of Directors for Abu Dhabi National Investment and Development PJSC (ADID) for the year 2026 will be held on Friday, 13 November 2026, at 17:00, in accordance with the following agenda:

1. Approval of the Minutes of Board of Directors Meeting No. 14 for the Year 2026.

2. Review and Approval of the Audit Committee Report

3. Approval of the Financial Statements for the Third Quarter of the Year 2026

4. Discussion of the recommendations of the Strategy and Investment Committee regarding the following investment opportunities:

a. The acquisition of a majority stake in an architectural and engineering consultancy firm headquartered in Abu Dhabi, established in 1976, with extensive experience in architectural design, engineering consultancy and project management, and with offices and branches across several GCC countries.

b. Entering into a partnership with a company licensed by the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), specializing in virtual asset exchange services, virtual asset lending and borrowing services, virtual asset management and investment services, and virtual asset brokerage services.

التاريخ : 9 نوفمبر 2026

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
تحيه طيبه وبعد،،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للإستثمار والتطوير ش.م.ع ADID الخامس عشر لسنة 2026.

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للإستثمار والتطوير ش.م.ع ADID الخامس عشر لسنة 2026 ، سوف ينعقد يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026 في تمام الساعة: 17:00 وفقا لجدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 2026.

2. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة التدقيق

3. المصادقة على البيانات المالية عن الربع الثالث لسنة 2026

4. مناقشة توصيات لجنة الاستراتيجية والاستثمار بشأن فرص الاستثمار التالية:

أ. الاستحواذ على أغلبية حصص إحدى شركات الاستشارات المعمارية والهندسية، والتي تتخذ من أبوظبي مقرا رئيسيا لها، وتأسست عام 1976، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات التصميم والاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، ولها مكاتب وفروع في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

ب. الدخول في شراكة مع إحدى الشركات المرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، والمتخصصة في تقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية، والإقراض والاقتراض، وإدارة واستثمار الأصول الافتراضية، والوساطة في الأصول الافتراضية.

A Public National Joint Stock Company established by Royal Decree No. 5 of 1974 شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة
P.O. Box 2443 | Abu Dhabi, United Arab Emirates ص.ب. ٢٤٤٣ | أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
Phone +971 2 645 5500 | Fax +971 2 645 5544 | Email: info@adid.ae

أبوظبي الوطنية للإستثمار والتطوير
Abu Dhabi National Investment and Development
SINCE 1974 منذ

5. Any Other Matters

5. ما يستجد من اعمال

Thank you and Regards.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام.

موشي ليو - أمين السر

Muchi Lyu– Secretary of the Board

Copy to:
Capital Market Authority (CMA)
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى
هيئة سوق المال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي الوطنية للإستثمار والتطوير
Abu Dhabi National Investment and Development
SINCE 1974 منذ