



Date: 16 March 2026

التاريخ: 16 مارس 2026

**Disclosures and Compliance Section**

Market Operations and Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين  
قسم عمليات السوق والمراقبة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Announcement of the Board of Directors'  
Meeting of MAIR Group PJSC ("Company")**

الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع مجلس إدارة مجموعة  
مير ش.م.ع ("الشركة")

Please be informed that the Board of Directors of the Company will meet on Monday 23 March 2026, at 3:00 p.m. UAE time, to address the following agenda:

يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2026، في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1) Consider and approve the Company's annual audited financial statements for the year ended 31 December 2025.
- 2) Consider convening the Company's Annual General Assembly Meeting, and determining its date and agenda, subject to the approval of the Capital Market Authority.
- 3) Discuss general matters related to the Company's business activities.

- 1) النظر في البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.
- 2) النظر في دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وتحديد موعد انعقادها وجدول أعمالها، شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
- 3) مناقشة أمور عامة تخص أعمال الشركة.

Yours sincerely,

وتقبلوا وافر الاحترام،



**Nehayan Hamad Alameri - Managing Director and Group CEO**

نهيان حمد العامري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير

Copy to:

Capital Market Authority (CMA) – Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

السادة / هيئة سوق المال – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة