

**Minutes of the Annual General  
Assembly Meeting of  
NMDC Energy PJSC  
Held on Tuesday 3 March 2026**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي  
لشركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق  
3 مارس 2026**

NMDC Energy PJSC (the **Company**), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly meeting on Tuesday, 3 March 2026 at 3 p.m. in person at the Company's main office in Mussafah, Abu Dhabi or by attending virtually. Shareholders representing 78.3771% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the meeting in order to consider the items of the agenda of the meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto. Mr. Ossama Hamdy attended the meeting as representatives of the Capital Market Authority (CMA).

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Mohamed Hamad Almehairi declared the meeting to be quorate. The Chairman of the meeting then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as Secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

The Secretary to the meeting then presented the agenda.

This was followed by the external auditor's report concerning the financial year ended on 31 December 2025 which was presented by Mr. Imad Nassar of Deloitte & Touche (M.E.).

Following the presentation of the items listed in the agenda. The General Assembly then proceeded to the voting stage and resolved, by majority of the shares represented at the meeting as follows:

قامت شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع (الشركة)، وهي شركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026 شخصياً في مقر الشركة في مصفح في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 78.3771% من رأس مال الشركة المصدّر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد/ أسامة حمدي كممثل عن هيئة سوق المال.

أعلن سعادة/ محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين الأستاذ/ أحمد معابرة مقررًا للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الاول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك بإستعراض جدول أعمال الاجتماع.

ثم قام ممثل مدققي حسابات الشركة السيد/ عماد نصار من مكتب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. Approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. Approve the external auditors' report for the financial year ended on 31 December 2025. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2025. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. Approve the Board of Directors' recommendation concerning a cash dividend distribution of AED 800,256,000 amounting to approximately AED 0.16005 per share for the financial year ended on 31 December 2025. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين بقيمة إجمالية 800,256,000 درهم إماراتي بمقدار 0.16005 درهم إماراتي لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. Approve the Board of Directors' proposal regarding the adoption of a dividend distribution policy providing for the distribution of no less than fifty percent (50%) of net profit for a period of three (3) years, commencing in 2025 and continuing through 2027. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن اعتماد سياسة توزيع الأرباح لتتضمن توزيع 50% من صافي الربح على الأقل وذلك لمدة 3 سنوات من عام 2025 وحتى عام 2027.
6. Approve the payment of AED 9 million to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended on 31 December 2025. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي وقدره 9 مليون درهم إماراتي.
7. Release the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2025. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

8. Release the auditors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2025. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. Approve the appointment of Deloitte & Touche (M.E.) as external auditors of the Company for the financial year 2026 and determine their remuneration at AED 1,450,200 plus any applicable VAT. تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,450,200 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

The meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

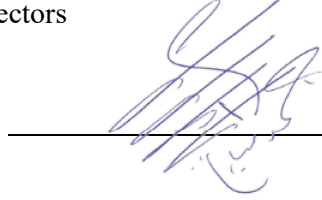
وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها.

**Chairman of the Meeting**  
H.E. Mohamed Hamad Almehairi  
Chairman of the Board of Directors



رئيس الاجتماع  
سعادة/ محمد حمد المهيري  
رئيس مجلس الإدارة

**Meeting Secretary**  
Ahmad Ma'abreh



مقرر الاجتماع  
الأستاذ/ أحمد أسعد معابرة

**Vote Collectors**  
First Abu Dhabi Bank  
Lumi



جامعي الأصوات  
بنك أبوظبي الأول  
شركة لومي

**Auditors**  
Deloitte & Touche (M.E.)



مراجع الحسابات  
ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)