

19 May 2022

19 مايو 2022

Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Annual General Assembly Meeting of Fertiglobe plc (Company)

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة فيرتغلوب شركة عامة محدودة بالأسهم (الشركة)

This is to inform you that the Company's Annual General Assembly Meeting (AGM) will be held (virtually) on Monday 13 June 2022, at 3:30pm (UAE local time). The AGM invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Friday 20 May 2022.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأنه سيتم عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة من خلال إستخدام تقنية الحضور عن بعد يوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). وسيتم نشر اعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدتين يوميتين باللغتين العربية والانجليزية يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022.

Note: Attached is the AGM invitation, and a disclosure regarding AGM proxies.

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور إجتماع الجمعية العمومية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



Ms. Rita Guindy
Director-Investor Relations

السيدة/ ريتا جندي
مدير علاقات المستثمرين



INVITATION TO ATTEND THE
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING
OF FERTIGLOBE PLC

Fertiglobe
An ADNOC and OCI Company

دعوة لحضور اجتماع الجمعية
العمومية السنوية لشركة فيرتيغلوب
شركة عامة محدودة بالأشهر

The Board of Directors of Fertiglobe plc (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Monday 13 June 2022 at 3:30pm (UAE time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2021.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2021.
3. Consider and approve the Company's audited accounts for the financial year ended 31 December 2021.
4. Ratify the Board of Directors resolution regarding the interim dividend of USD 340 million (equivalent to AED 1.247 billion, amounting to approximately AED 0.15 per share) which was previously declared by the Board of Directors as the last dividend for the financial year ended 31 December 2021.
5. Consider the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2021.
6. Absolve the members of the Board of Directors of liability for the financial year ended 31 December 2021.
7. Absolve the auditors of liability for the financial year ended 31 December 2021.
8. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to reappoint KPMG Lower Gulf Limited as the external auditors of the Company for the financial year 2022 and to determine their fees.

NOTES:

1. The Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3pm (UAE time) on Sunday 12 June 2022 and closes at 3pm on Monday 13 June 2022. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any shareholder registered entitled to attend the the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 10 June 2022 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by (i) shareholders holding at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the company (in person or by proxy); and (ii) each major shareholder (as defined in the Company's Articles of Association) is present (in person or by proxy). In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday 20 June 2022 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of Directors and the auditors of the Company.
7. The meeting will be treated to have been held at the Company's headquarters in Abu Dhabi.
8. The interim dividends mentioned under agenda item number (4) has been paid on 14 April 2022 to those persons who were shareholders of the Company on 24 February 2022 (and by reference to the number of shares held by them on that date).
9. The Company's Board of Directors' report, the external auditors report and the Company's audited annual accounts for the year ended 31 December 2021 are all available online on the Company's website (<https://fertiglobe.com/investor-relations/results-and-presentations/>).

On Behalf of the Board of Directors

Proxy

To H.E Chairman of Fertiglobe plc (the Company)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Fertiglobe plc (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Monday 13 June 2022 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2022

Signature:

يسر مجلس إدارة شركة فيرتيغلوب ش.ع.م (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الإثنين الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٢ (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) للظنر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررًا للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات. ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٢. مناقشة حسابات الشركة المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليها.
٤. المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بشأن الأرباح المرحلية البالغة ٢٤٠ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ١.٢٤٧ مليار درهم إماراتي، بمقدار ٠.١٥ درهم إماراتي لكل سهم) والتي تم إعلانها من قبل مجلس الإدارة كأخر توزيع للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. النظر في مكافأة مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٨. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين السادة كي بي جي لوار جلف ليمتد كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٢ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٢. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بتمتضي توكيل خاص ثابت بالكتابة.
٣. يجوز لأية شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا (١) حضره مساهمون يمتلكون على الأقل أغلبية بسيطة من العدد الإجمالي لحقوق التصويت المرتبطة بكامل رأس المال المصدر للشركة (شخصياً أو بالوكالة)؛ (٢) حضره كل مساهم رئيسي وفقاً للتعريف الوارد في النظام الأساسي للشركة) وذلك شخصياً أو بالوكالة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٦. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٧. سيتم الاجتماع بأنه انعقد في المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي.
٨. إن الأرباح المرحلية المذكورة في الفقرة (٤) من البند ثانياً أعلاه قد تم دفعها بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٢ للأشخاص الذين كانوا مساهمين بالشركة بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ (وذلك وفقاً لعدد الأسهم التي كانوا يمتلكونها بذلك التاريخ).
٩. تم نشر تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين والميزانية العمومية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://fertiglobe.com/investor-relations/results-and-presentations/>)

بالتبابة عن مجلس الإدارة

توكيل خاص

معالى/ رئيس مجلس إدارة شركة فيرتيغلوب ش.ع.م (الشركة) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا/نحن:

المساهم / المساهمين في شركة فيرتيغلوب ش.ع.م (الشركة)، أُعِين / نُعِين بموجب هذا التوكيل:

السيد/السيدة/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٢ وأي تأجيل له.

تحريراً في: / ٢٠٢٢/ التوقيع:

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members, the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his or her behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decisions. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder's signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be approved by any of the following entities:
 - A. Notary Public.
 - B. Commercial chamber of economic department in the state.
 - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - D. Any other entity licensed to perform attestation works.