

Date: 04 September 2026

التاريخ: 04 سبتمبر 2026

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة
سعادة/ وليد سعيد العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

**Subject: Disclosure of the Results and Resolutions
of the General Assembly Meeting of Etihad Energy
Holding PJSC ("Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات ونتائج اجتماع الجمعية
العمومية لشركة اتحاد إنرجي القابضة ش.م.ع ("الشركة")**

Dear Sirs,

السادة/ المحترمون،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the General Assembly Meeting of the Company took place on Friday 4 September 2026 at 10:00 am electronically/remotely.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيط سعادتكم علماً بأن قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك إلكترونياً/عن بعد.

The following resolutions have been passed:

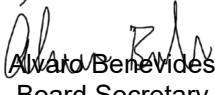
وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- Approved discharging of the former Chairman of the Board of Directors, and the former Vice Chairman of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025.
- 2- Approved discharging the external auditors of the Company from liability for the financial year ended 31 December 2025.
- 3- Approved the cessation of the appointment of the current external auditor whose appointment was previously approved at the Annual General Assembly held on 24 April 2026.
- 4- Approved the appointment of Forvis Mazars Chartered Accounts L.L.C – Dubai Branch as the new external auditor of the Company effective from 4 September 2026 and ending upon the conclusion of the Company's Annual General Assembly to be held in 2027 and determined its fees.

- 1- تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة السابق، ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 2- تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3- تمت الموافقة على إنهاء تعيين مدقق الحسابات الخارجي الحالي والذي سبق الموافقة على تعيينه خلال الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2026.
- 4- تمت الموافقة على تعيين السادة/ فورفس مازارز تشارترد أكاونتنس ال ال سي- فرع دبي كمحقق حسابات خارجي جديد للشركة اعتباراً من 4 سبتمبر 2026 ولغاية عقد الجمعية العمومية السنوية في 2027 وتم تحديد أتعابه.

- 5- Approved discharging the former members of the Board of Directors of the Company from liability for the financial year ended 31 December 2025.

Sincerely,


Alvaro Benevides
Board Secretary
Etihad Energy Holding P.S.C.


- 5- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

ألفارو بينيفيديس
سكرتير مجلس الإدارة
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع