



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

Minutes of the Annual General  
Assembly Meeting  
of Abu Dhabi National Energy Company PJSC  
Held on Wednesday 17 April 2019

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي  
لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع.  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق  
17 ابريل 2019

Abu Dhabi National Energy Company PJSC (the "Company"), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the General Assembly Meeting which was convened on Wednesday 17 April 2019 at 4:30 p.m. at the Four Seasons Hotel, Maryah Island in Abu Dhabi (the "Meeting"). The Meeting was held in the presence of shareholders representing 76.174% of the Company's share capital, to discuss the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions. Mr. Ahmed Al Naqbi attended the Meeting as a representative of the Emirates Securities and Commodities Authority.

قامت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. ("الشركة")، وهي شركة مساهمة عامة وقائمة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق 17 ابريل 2019 في فندق فورسيزونز في جزيرة المارية في أبوظبي ("الاجتماع"). انعقد الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون 76.174% من رأس مال الشركة لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد أحمد سعيد النقي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

The Chairman of the Board of Directors of the

أعلن سعادة/ سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

Company, H.E. Saeed Mubarak Al Hajeri declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance. The Chairman then recommended the appointment of Mr. Ibrahim Yousef Mubaydeen as secretary to the Meeting and the representatives of the First Abu Dhabi Bank as vote collectors. The General Assembly unanimously approved these appointments.

The annual report relating to the activities of the Company was then presented to the General Assembly by the Chairman of the Board of Directors and the chief operating officer of the Company followed by the auditor's report concerning the financial year ending 31 December 2018 which was presented by Ernst & Young.

Following due deliberation of the items listed in the agenda, the General Assembly resolved by **majority of the shares represented at the Meeting** as follows:

- 1) To ratify the annual report of the Board of Directors concerning the Company's activities for the financial year ending 31 December 2018.
- 2) To ratify the auditor's report regarding the financial year ending 31 December 2018.

الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم إقترح تعيين المحامي/ ابراهيم يوسف مبيضين مقررًا للاجتماع والسادة/ ممثلي بنك ابوظبي الاول جامعين للأصوات. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح.

قام بعد ذلك سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة بتقديم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية الماضية. ثم قام مندوب مدقق الحسابات السادة/ ارنست ويونغ بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

(1) التصديق على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

(2) التصديق على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

- |  |  |
|--|--|
| 3) To ratify the Company's balance sheet and the profit and loss accounts for the financial year ending 31 December 2018.  | (3) التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.  |
| 4) To discharge the members of the Board of Directors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2018.  | (4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.  |
| 5) To discharge the auditors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2018.   | (5) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.  |
| 6) To approve the remuneration of the Board of Directors of the Company of AED 4,200,000 for the financial year ending 31 December 2018.   | (6) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 وتحديدها بمبلغ إجمالي قدره 4,200,000 درهم.   |
| 7) To ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. Ernst & Young in Abu Dhabi as auditors of the Company for the financial year 2019 and determine their fees of AED 1,135,500 excluding value added tax. | (7) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة ارنست ويونغ في أبوظبي كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,135,500 درهم يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة. |



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

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

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

Chairman of the Meeting

Saeed Mubarak Al Hajeri

Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع

سعيد مبارك الهاجري

رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary

Ibrahim Yousef Mubaydeen

مقرر الاجتماع

ابراهيم يوسف مبيضين

Vote Collectors

First Abu Dhabi Bank

جامعي الأصوات

بنك أبوظبي الأول

Auditor

Ernst & Young

مدقق الحسابات

ارنست ويونغ