

**Minutes of the Constitutive General
Assembly Meeting of
NMDC Energy – P.J.S.C
Held on Monday 9 September 2024**

NMDC Energy - P.J.S.C. (the "Company"), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Constitutive General Assembly on Monday, 9 September 2024, at 9 a.m. (UAE time). Shareholders had the option to attend either in person at the Company's offices in Mussafah, Abu Dhabi, or virtually. Shareholders holding 77% of the Company's share capital registered for the meeting ("General Assembly") to review the agenda items and adopt the appropriate resolutions.

H.E. Mohamed Hamad Ghanem Hamad Almehairi declared the meeting to be quorate and welcomed the attendees. The Chairman 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 meeting secretary then presented the agenda, which includes ordinary resolutions that require approval from a majority of the shares represented at the meeting.

Following the presentation of the items listed in the agenda, the General Assembly proceeded to the voting stage and passed the following

**محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية
لشركة إن إم دي سي إنيرجي - ش.م.ع
المنعقد يوم الإثنين الموافق
9 سبتمبر 2024**

قامت شركة إن إم دي سي إنيرجي - ش.م.ع (الشركة)، وهي شركة مساهمة عامة في إمارة أبو ظبي، بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة 9 صباحاً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024 شخصياً في مقر الشركة الرئيسي في منطقة المصفح في إمارة أبو ظبي، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 77% من رأس مال الشركة المصدّر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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

وقام بعد ذلك مقرر الاجتماع باستعراض جدول اعمال الاجتماع الذي يتضمن موضوعات بحاجة للأغلبية العادية للأسهم الممثلة في الاجتماع.

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة

resolutions by a majority of the shares represented at the meeting:

1. Approved the Articles of Association of the Company and for Yasser Zaghloul to sign and attest the Articles of Association.

2. Approved the appointment of the first Board of Directors which comprises of the following five members:

- 1- H.E Mohamed Hamad Ghanem Hamad Almehairi
- 2- Yasser Zaghloul
- 3- Talal Shaffique Abdullah Al Dhiyebi
- 4- Nasser Mohamed Omeir Yousef Almheiri
- 5- Marwa Ahmed Ali Abdalla Almarzooqi

3. Approved the appointment of Deloitte & Touche (M.E.) as external auditors for the Company and determine their remuneration at AED 340,000, plus any applicable VAT.

The General Assembly meeting was closed following the adoption of the above resolutions.¹

واتخذت الجمعية العمومية بالأغلبية المطلوبة للأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. الموافقة على النظام الأساسي للشركة وتوقيع المهندس/ ياسر زغلول في توقيع وتصديق النظام الأساسي.

2. الموافقة على تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة والذي يتكون من خمسة أعضاء التالية أسمائهم:

- 1- سعادة/ محمد حمد غانم حمد المهيري
- 2- المهندس/ ياسر زغلول
- 3- طلال شفيق عبدالله الذيابي
- 4- ناصر محمد عمير يوسف المهيري
- 5- مروه أحمد علي عبدالله المرزوقي

3. الموافقة على تعيين السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط كمدققي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم بمبلغ 340000 درهم، بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية السنوية اختتام اجتماعها.¹

¹ Details of voting attached

¹ مرفق تفاصيل التصويت



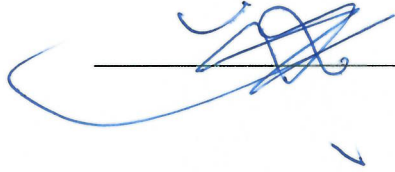
Chairman of the Meeting
H.E. Mohamed Hamad Ghanem
Hamad Almehairi

رئيس الاجتماع
سعادة/ محمد حمد غانم حمد المهيري



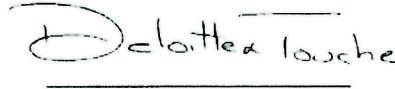
Meeting Secretary
Ahmad Asaad Ma'abreh

مقرر الاجتماع
المحامي/ أحمد أسعد معابرة



Vote Collectors
First Abu Dhabi Bank
Lumi

جامعي الأصوات
بنك أبو ظبي الأول
شركة لومي



Auditors
Deloitte & Touche (M.E.)

مدقق الحسابات
ديلويت آند توش الشرق الأوسط