

25 September 2026

25 سبتمبر 2026

**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: General Assembly Meeting (GAM)
of NMDC Energy PJSC (Company)**

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية لشركة إن إم
دي سي إنرجي ش.م.ع (الشركة)

With reference to the above subject, this is to inform you that the Capital Market Authority (CMA) has approved the date for the Company's general assembly meeting, which is scheduled to be held on Friday, 16 October 2026 at 3 pm (UAE time). The CMA has also approved the announcement to invite the shareholders to attend the meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيديكم بأن هيئة سوق المال قد وافقت على موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة والمزمع عقده يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) كما وافقت الهيئة على دعوة المساهمين لحضور الاجتماع.

Shareholders may attend the GAM either in person at the Company's head office, located on Street 16, Musaffah, Abu Dhabi, or remotely by means of virtual attendance technology. A link to attend the meeting will be sent to shareholders by SMS or email once they have registered their attendance. This will enable shareholders to discuss the agenda and to vote electronically on each resolution in real time while the meeting is in session.

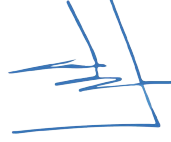
سيكون حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مقر الشركة الرئيسي في المصفح شارع 16 بإمارة أبوظبي أو عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم وذلك لتمكين المساهمين من مناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع.

Note: Attached hereto are the GAM invitation, a disclosure regarding GAM proxies, and the announcement to open nomination for the two seats of the Board of Directors of the Company.

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية، والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة بحضور اجتماع الجمعية العمومية وإعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لشغل المقعدين الإضافيين المقترح استحداثهما.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Eng. Ahmed Salem Al Dhaheri
Chief Executive Officer

المهندس / أحمد سالم الظاهري
الرئيس التنفيذي

Copy to: Capital Market Authority (CMA)

نسخة إلى: السادة/هيئة سوق المال المحترمين

**INVITATION TO ATTEND THE
GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
NMDC ENERGY PJSC**

The Board of Directors of NMDC Energy PJSC (the "**Company**") is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting **in person** at the Company's headquarters located at Mussafah, Street 16, Emirate of Abu Dhabi, or **by attendance** via **remote** participation through a link that will be sent to shareholders via SMS or email following the registration of their attendance, to enable shareholders to attend the meeting virtually, discuss the agenda items, and cast electronic votes on each resolution in real time during the meeting. The meeting shall be held at 3:00 PM (UAE time) on Friday, 16 October 2026, to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and one or more vote collectors.

Secondly: Special resolutions agenda items

- 1- Consider and approve the amendment of Article 19.1 of the Company's Articles of Association (the "**Articles**") to increase the number of the Company's Board of Directors from five (5) members to seven (7) members, to read as follows: "**The Company shall be managed by a Board of Directors comprising seven (7) members to be elected by the General Assembly of the shareholders through the cumulative secret voting.**".

**دعوة لحضور اجتماع
الجمعية العمومية
لشركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع**

يسر مجلس إدارة شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز الشركة الرئيسي في مصفح شارع 16 بإمارة أبوظبي أو بالحضور 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 عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026 للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

1. النظر في والموافقة على تعديل نص المادة رقم 19.1 من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من خمسة (5) أعضاء إلى سبعة (7) أعضاء، لتصبح على النحو الآتي: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي."

Thirdly: Ordinary resolutions agenda items

- 1- Subject to the approval of the General Assembly of the aforementioned special resolution, two (2) members shall be elected to the Company's Board of Directors to serve the remainder of the Board's current term..

Notes:

1. At the direction of the Capital Market Authority (CMA), the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the agenda items of the general assembly. Registration will open on Friday, 9 October 2026 at 3 pm and will close on Friday, 16 October at 1 pm. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must also complete the electronic registration through the same website during the registration window.
2. Any Shareholder entitled to attend 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. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the approval of Joint Stock Companies Governance Guide, as amended, are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the

ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار عادي

1. رهنأ بموافقة الجمعية العمومية على القرار الخاص المذكور أعلاه، انتخاب عضوين (2) لمجلس إدارة الشركة لاستكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026. للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات استكمال التسجيل الإلكتروني عبر الموقع ذاته خلال فترة التسجيل المحددة.
2. 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 بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديلاته من وقت لآخر) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على

requirements to be adopted to approve a 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. The Shareholder who is registered in the Company's register on Thursday, 15 October 2026 has the right to vote in the meeting.
5. The Meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital. In case quorum was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on Friday, 23 October 2026 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 on the agenda and ask questions to the Board of Directors and the auditors of the Company.
7. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority website through the following link:

<https://www.uaecma.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection>

Board of Directors

صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026 في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
6. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي:

<https://www.uaecma.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection>

مجلس الإدارة