Minutes of the General Assembly Meeting of NMDC Energy PJSC Held on Friday 16 October 2026

محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع المنعقد يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026

NMDC Energy PJSC (the **Company**), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's General Assembly meeting on Friday, 16 October 2026 at 3 p.m. in person at the Company's main office in Mussafah, Abu Dhabi or by attending virtually. Shareholders representing 80% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the meeting in order to consider the items of the agenda of the meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto. Mr. Yousef Essa Al Nuaimi and Mr. Omar Abdulla attended the meeting as representatives of the Capital Market Authority (CMA).

قامت شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع (**الشركة**)، وهي شركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026 شخصياً في مقر الشركة في مصفح في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 80% من رأس مال الشركة المصدّر (**الجمعية العمومية**) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر كل من السيد/ يوسف عيسى النعيمي والسيد/ عمر عبدالله كممثلين عن هيئة سوق المال.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Mohamed Hamad Almehairi declared the meeting to be quorate. The Chairman of the meeting then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as Secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

أعلن سعادة/ محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين الأستاذ/ أحمد معابرة مقرراً للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الأول وشركة لومي جامعين للأصوات.

The Secretary to the meeting then presented the agenda including matters which require Special Resolutions (requiring the approval of at least 75% of the shares represented at the meeting) as follows:

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك باستعراض جدول أعمال الاجتماع بما في ذلك القرارات الخاصة (التي تتطلب موافقة 75% أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع) وهي:

Firstly: Approve the amendment of Article 19.1 of the Company's Articles of Association to increase the number of the Company's Board of Directors from five (5) members to seven (7) members, to read as follows:

أولاً: الموافقة 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."

"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."

وبعد استعراض القرار الخاص المقترح أعلاه، أعلن جامعو الأصوات بأن القرار أعلاه قد تمت الموافقة عليه بأغلبية تتجاوز 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Following the presentation of the above proposed Special Resolution, the Vote Collectors stated that the above resolution has been approved by a majority of more than 75% of the shares represented at the meeting.

وبعد الموافقة على القرار الخاص من قبل الجمعية العمومية، وحيث إن الشركة قد فتحت باب الترشح لشغل المقعدين الإضافيين في مجلس إدارة الشركة، وذلك في حال الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء، ونظراً لتلقي الشركة طلبي ترشح فقط لشغل المقعدين الإضافيين، وبعد قيام لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة طلبي الترشح والتحقق من استيفاء المرشحين للشروط والمتطلبات المقررة وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها، فقد اتخذت الجمعية العمومية القرار التالي:

Following the approval of the Special Resolution by the shareholders, and noting that the Company had opened the nomination process for the two additional seats on the Board of Directors following the approval of the increase in the number of Board members from five to seven, and that only two nominations had been received for the additional seats, the Nomination and Remuneration Committee reviewed the nominations and confirmed that both candidates satisfied the applicable eligibility criteria and requirements under the relevant laws and regulations. Accordingly, the General Assembly adopted the following resolution:

1. انتخاب عضوين (2) إضافيين لمجلس إدارة الشركة بالتزكية لاستكمال المدة المتبقية من مدة المجلس، على النحو الآتي:
   1) أحمد سالم الظاهري
   2) سعيد حمد الظاهري

1. Approve the appointment of two (2) additional members to the Company's Board of Directors by acclamation to serve the remainder of the current Board's term, as follows:
   1) Ahmed Salem Al Dhaheri
   2) Saeed Hamad Al Dhaheri

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

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

رئيس الاجتماع
سعادة/ محمد حمد المهيري
رئيس مجلس الإدارة

Chairman of the Meeting
H.E. Mohamed Hamad Almehairi
Chairman of the Board of Directors

Meeting Secretary
Ahmad Ma'abreh

مقـرر الاجتمــاع
الأستاذ/ أحمد أسعد معابـرة

Vote Collectors
First Abu Dhabi Bank
Lumi

جامعــي الأصــوات
بنك أبوظبي الأول
شركة لومي

Auditors
Deloitte & Touche (M.E.)

مراجــع الحسابات
ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)