

22 September 2026

22 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: Circular Resolution of the Board of Directors of NMDC Energy PJSC (Company) on Friday 25 September 2026

الموضوع: إصدار قرار بالتمير لمجلس إدارة إن إم دي سي إنرجي ش.م.ع (الشركة) يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026

We refer to the above matter and write to inform you that the Company's Board of Directors will issue a resolution by circulation at 6pm on Friday, 25 September 2026, to consider a proposal to amend the Company's Articles of Association in order to increase the number of Board members from five to seven, and to convene a General Assembly meeting of the Company to review and deliberate on this proposal.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة سيقوم بإصدار قرار بالتمير في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، وذلك للنظر في مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة بغرض زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء، ودعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للنظر في هذا المقترح والبت فيه.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



**Eng. Ahmed Salem Al Dhaheri
Chief Executive Officer**

**المهندس/ أحمد سالم الظاهري
الرئيس التنفيذي**