

11 February 2026

11 فبراير 2026

**Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange**

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

Greetings,

**Subject: Annual General Assembly
Meeting (AGM) of NMDC
GROUP PJSC (Company)**

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

This is to inform you that the Capital Market Authority (CMA) has approved the request to hold the Company's AGM on Thursday, 5 March 2026, at 3 p.m. (UAE time). The CMA has also approved the AGM invitation, which will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Thursday, 12 February 2026.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيديكم بأن هيئة سوق المال قد وافقت على موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة والمزمع عقده يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة). كما وافقت الهيئة على الإعلان لدعوة المساهمين لحضور الاجتماع. وسيتم نشر الاعلان في جريدتين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

The AGM attendance can be in person at the Company's headquarters or remotely using the online attendance link, which will be sent to the shareholders via SMS or email after registering their attendance. Through the link, shareholders will be able to participate virtually, discuss the agenda, and vote electronically on each resolution in real-time during the meeting.

وسيكون حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مقر الشركة الرئيسي 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 لتمكين المساهمين من مناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع.

Note: Attached hereto are the AGM invitation, and a disclosure regarding AGM proxies.

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية، والافصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



**المهندس/ ياسر نصر زغلول/Eng. Yasser Nassr Zaghloul
الرئيس التنفيذي للمجموعة/Group Chief Executive Officer**

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies for the upcoming General Assembly meeting

We would like to draw the attention of our shareholders to the following:

1. Those who have the right to attend the General Assembly may appoint someone of their choice as a proxy, provided that the proxy is not a Board member, an employee of the company, or an employee of a securities brokerage firm. The appointment must be made through a written special power of attorney that explicitly grants the proxy the right to attend General Assembly meetings and vote on its resolutions. The proxy cannot, on behalf of multiple shareholders, hold more than 5% of the company's issued capital. Minors and legally incapacitated individuals will be represented by their legal representatives.
2. The signature of the shareholder on the power of attorney mentioned in item (1) must be authenticated by one of the following entities, and the company must take the necessary steps to verify this:
 - a. Notary Public.
 - b. Commercial chamber or economic department in the state.
 - c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the entity which endorsed the proxy.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 1. الكاتب العدل.
 2. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 3. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 4. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن الجهة التي اعتمدت التوكيل.

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF NMDC GROUP PJSC

The Board of Directors of NMDC Group PJSC (**the Company**) invites the Shareholders to attend the annual general assembly meeting **in person** at the Company's head office in Mussafah street 16 Abu Dhabi or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Thursday, 5 March 2026 at 3 p.m. (UAE time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Ordinary resolutions agenda items

- 1- Review and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.
- 2- Consider and approve the external auditors' report for the financial year ended 31 December 2025.
- 3- Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
- 4- Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of AED 844,379,653 (amounting to AED 1.0 per share) for the financial year ended 31 December 2025.
- 5- Consider and approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2025.
- 6- Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
- 7- Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
- 8- Appoint the external auditors of the Company for the financial year 2026 and determine their fees.

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 items of the general assembly. Registration is open from 3 p.m. on 4 March 2026 and closes at 3 p.m. on 5 March 2026. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
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 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 Wednesday 4 March 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 Thursday 12 March 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. Shareholders registered in the shareholders register on 16 March 2026 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 5 March 2026, and shareholders registered in the shareholders register on 23 March 2026 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 12 March 2026.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
8. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025, the Company's integrated report and the Company's corporate governance report will be available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and on the Company's website: <https://www.nmdc-group.com/en>
9. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
10. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Capital Market Authority (CMA) website through the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

دعوة لحضور اجتماع

الجمعية العمومية السنوية لشركة إن إم دي سي جروب ش.م.ع.

يسر مجلس إدارة شركة إن إم دي سي جروب ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز الشركة الرئيسي في مصفح شارع ١٦ 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 الإمارات العربية المتحدة) من يوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠٢٦، 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 عادي

- ١- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
- ٢- سماح تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
- ٤- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية ٨٤٤,٣٧٩,٦٥٣ درهم إماراتي (بمقدار درهم لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٥- النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافقة عليها.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- ٨- تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق ٤ مارس ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.ae : ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 لهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدية الناخبين عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديلاته من وقت لآخر) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٣. يجوز لأية شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٤ مارس ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦ في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ١٦ مارس ٢٠٢٦ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٥ مارس ٢٠٢٦. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ٢٣ مارس ٢٠٢٦ في حال انعقاد الاجتماع في ١٢ مارس ٢٠٢٦.
٧. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٨. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقاريرها المتكامل وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة: <https://www.nmdc-group.com/ar>
٩. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
١٠. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة