

28 January 2026

28 يناير 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: Meeting of the Board of Directors of
NMDC Energy PJSC (Company) to
be held on Monday 2 February 2026**

الموضوع: اجتماع لمجلس إدارة إن إم دي سي إنيرجي
ش.م.ع (الشركة) الذي سيعقد يوم الاثنين
الموافق 2 فبراير 2026

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company will hold a meeting via video conference on Monday, 2 February 2026 at 4 p.m. to discuss the following matters:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً له باستخدام تقنية الحضور عن بعد يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026 في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. Consider and approve the Company's draft audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2025.
2. Consider inviting the Company's annual general assembly to convene, determine its agenda and specify a date for the meeting.
3. Other general matters relating to the activities of the Company and its projects.

1. النظر في مسودة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.
2. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وتحديد تاريخ انعقادها وجدول أعمالها.
3. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

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

المهندس/ أحمد سالم الظاهري
الرئيس التنفيذي