

7 August 2025

7 أغسطس 2025

**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 of
Borouge PLC (the Company) on
Friday 29 August 2025**

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية لشركة بروج بي
إل سي (الشركة) يوم الجمعة الموافق 29
أغسطس 2025

In reference to the above matter, we write to notify you that the Company's general assembly meeting (GAM) will be held on Friday 29 August 2025 at 3 p.m. We will publish the invitation in two daily newspapers in English and Arabic on Friday, 8 August 2025.


بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025. وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدتين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025.

Attached herewith is the GAM invitation and a disclosure regarding GAM proxies.

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

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



هزيم سلطان السويدي / Hazeem Sultan Al Suwaidi
الرئيس التنفيذي / Chief Executive Officer

INVITATION TO ATTEND THE
GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
BOROUGE PLC



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة بروج بي ال سي شركة عامة
محدودة بالأسهم

The Board of Directors of Borouge plc (the Company) hereby invites the shareholders to attend the General Assembly Meeting, which will be held virtually via an electronic link. The link for the meeting will be sent to shareholders by SMS or email after they have registered their attendance. This will enable shareholders to participate in the meeting, discuss the agenda items, and vote on the proposed resolutions in real time. The meeting is scheduled to take place on Friday, 29 August 2025, at 3:00 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. Approval of the recommendation of the Board of Directors regarding the distribution of an interim cash dividend to shareholders of 8.1 fils per eligible share, equivalent to a total amount of approximately USD 660 million (approximately AED 2.4 billion) for the first half of the current financial year 2025.

Notes:

1. 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 will be open from 3 p.m. (UAE time) on Thursday, 28 August 2025 and closes at 3 p.m. on Friday, 29 August 2025. 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 who is entitled to attend the general assembly meeting may appoint a representative to attend on their behalf, provided that the representative is not a director, an employee of the Company, a broker, or an employee of such broker, and that the appointment is made under a special written proxy.
3. A corporate entity may, by way of a resolution passed by its board of directors or equivalent governing body, appoint a representative or a member of its management to act on its behalf at the general assembly of the Company, with such representative being vested with the powers and authority expressly set out in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 28 August 2025 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by (i) shareholders holding at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company (in person or by proxy); and (ii) each major shareholder (as defined in the Company's Articles of Association) is present (in person or by proxy). In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Friday, 5 September 2025 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid.
6. Shareholders who are registered in the Company's share book on Monday, 8 September 2025 shall be entitled to receive the dividend in the event that the general assembly is convened on its first meeting date, being Friday, 29 August 2025; alternatively, should the general assembly be convened on its second meeting date, being Friday, 5 September 2025, shareholders who are registered in the Company's share book on Monday, 15 September 2025 shall be entitled to receive the dividend.
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 virtual meeting will be recorded.

On Behalf of the Board of Directors

Proxy

To H.E. the Chairman of the Board of Directors of BOROUGE PLC
Dear Sir,
I/We:
The shareholder(s) of BOROUGE PLC hereby appoint by virtue of this proxy
Mr. / Mrs.:
To represent me/us and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Friday, 29 August 2025 or any adjourned meeting, therefore.
Shareholder's number:
Date: / / 2025 Signature:

يسر مجلس إدارة شركة بروج ش.ع.م (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 من عصر يوم الجمعة الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي:

١. المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بواقع ٨.١ فلس للسهم المستحق للأرباح الواحد، أي ما يعادل مبلغ إجمالي وقدره حوالي ٦٦٠ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٢.٤ مليار درهم إماراتي تقريباً) وذلك عن النصف الأول من السنة المالية الحالية ٢٠٢٥.
- ملاحظات:

١. على مساهمي الشركة الذين سيحضرزون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥. 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 ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.
٣. يجوز لأية شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا (١) حضره مساهمون يمتلكون على الأقل أغلبية بسيطة من العدد الإجمالي لحقوق التصويت المرتبطة بكامل رأس المال المصدر للشركة (شخصياً أو بالوكالة)؛ (٢) حضره كل مساهم رئيسي (وفقاً للتعريف الوارد في النظام الأساسي للشركة) وذلك شخصياً أو بالوكالة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول.
٦. يعتبر كل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة يوم الإثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ مغولاً باستلام أرباح وذلك في حال تم عقد الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الأول يوم الجمعة الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥. ويكون المساهمين المسجلين يوم الإثنين الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥ مغولين باستلام أرباح وذلك في حال تم عقد الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الثاني يوم الجمعة الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥.
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. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد.

بالنيابة عن مجلس الإدارة

توكيل خاص

معالي / رئيس مجلس إدارة شركة بروج بي ال سي المحترم
تحية طيبة وبعد،
أنا / نحن :
المساهم / المساهمين في شركة بروج بي ال سي، أعين/نعيّن بموجب هذا التوكيل:
السيد/السيدة:
وكيلاً عنيّ/عناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيايةً عنيّ/عناً في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ وأي تأجيل له.
رقم المساهم:
تحريراً في: / / ٢٠٢٥/ التوقيع :

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

Based on the requirements of Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, as amended, we would like to draw the attention of our shareholders to the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company's issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred to in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - 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

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة وتعديلاته، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب 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:
 - أ) الكاتب العدل.
 - ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - د) 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.