

30 April 2026

30 أبريل 2026

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

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال
 إدارة العمليات والرقابة
 سوق أبوظبي للأوراق المالية
 المحترمين،،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Meeting of the Board of Directors of Borouge PLC (Company) held on Wednesday 29 April 2026

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة بروج بي ال سي (الشركة) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company held a meeting via video conference on Wednesday, 29 April 2026 at 3 pm, during which it approved the Company's financial statements for the first quarter of the 2026 financial year. A copy is attached.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعاً له من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026 حيث قرر الموافقة على البيانات المالية للشركة عن الربع الأول من السنة المالية الحالية 2026 (مرفق صورة عنها).

The Board also proposed, in line with the Company's Articles of Association, the appointment of KPMG as external auditors of the Company effective from the second quarter, as part of broader group alignment and governance standardization across the group. This proposal will be presented to the Company's shareholders for consideration and approval at an upcoming general assembly meeting; the date of which will be determined and communicated to the market in due course.

كما اقترح المجلس تعيين السادة KPMG كمدققي حسابات خارجيين للشركة، وفقاً لأحكام النظام الأساسي، وذلك اعتباراً من الربع الثاني وذلك في إطار تعزيز التكامل على مستوى المجموعة وفق أعلى معايير الحوكمة المتبعة، وسيتم عرض هذا المقترح على مساهمي الشركة خلال اجتماع للجمعية العمومية يتم دعوته في التاريخ الذي تحدده إدارة الشركة وإخطار السوق فيه.

The Board also considered recent developments relating to the activities of the Company and its projects, and noted the following as the updated composition of the Company's Board of Directors:

كما اطلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها، وتم إحاطة مجلس الإدارة بالتشكيل المحدث للمجلس وفقاً لنظام الشركة الأساسي على النحو التالي:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. H.E. Dr. Sultan Al Jaber | Chairman |
| 2. Martijn van Koten | Vice Chairman |
| 3. Stefan Doboczky | Member |
| 4. Klaus Froehlich | Member |
| 5. Daniel Turnheim | Member |
| 6. Rainer Gunz | Member |
| 7. Reinhard Florey | Member |
| 8. Dr. Rainer Seele | Member |
| 9. Roger Kearns | Member |
| 10. Dr. Hasan Karam | Member |

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. معالي الدكتور/ سلطان الجابر |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. السيد/ مارتن فان كوتن |
| عضو مجلس الإدارة | 3. السيد/ ستيفان دوبوسكي |
| عضو مجلس الإدارة | 4. السيد/ كلاوس فرويليك |
| عضو مجلس الإدارة | 5. السيد/ دانييل ترنهيم |
| عضو مجلس الإدارة | 6. السيد/ راينر جانز |
| عضو مجلس الإدارة | 7. السيد/ رينهارد فلوري |
| عضو مجلس الإدارة | 8. الدكتور/ راينر سيللي |
| عضو مجلس الإدارة | 9. السيد/ روجر كيرنس |
| عضو مجلس الإدارة | 10. الدكتور/ حسن كرم |

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

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

Copy to: Capital Market Authority (CMA)

نسخة إلى: السادة/هيئة سوق المال المحترمين