

Date: 03 August 2026

التاريخ: 03 أغسطس 2026

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة
سعادة وليد سعيد العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi- United Arab Emirates

Subject: Notification of Board of Directors Meeting of
Etihad Energy Holding PJSC (the “Company”)

الموضوع: إشعار بعقد اجتماع مجلس إدارة شركة اتحاد إنيرجي
القابضة ش.م.ع (“الشركة”)

Dear Sirs,

السادة/ المحترمون،

Please be informed that the Board of Directors of Etihad Energy Holding PJSC (the “Board”) will meet on Thursday 06 August 2026 at 11:00 a.m. (UAE-GST), virtually via Microsoft Teams to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع (“مجلس الإدارة”) سيعقد اجتماعاً يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي، ومناقشته، واعتماده إذا رأى المجلس ذلك مناسباً:

1. In reference to the Board meeting held on 30 April 2026, at which the Board approved calling the General Assembly meeting (which was subsequently postponed, as previously disclosed by the Company in its announcement dated 23 June 2026), the Board will consider adding an additional item to the agenda of the General Assembly meeting to be convened in September 2026, subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority. The proposed additional agenda item is as follows:
“To consider discharging the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025”.

1. بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2026، والذي وافق خلاله مجلس الإدارة على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية (والذي تم تأجيله لاحقاً، وفقاً لما سبق أن أفصحت عنه الشركة في إعلانها المؤرخ 23 يونيو 2026)، سينظر مجلس الإدارة في إضافة بند جديد إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده في سبتمبر 2026، وذلك رهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ويكون البند المقترح إضافته إلى جدول الأعمال على النحو التالي:
النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.”

2. To consider and approve the conversion of a number of Mandatory Convertible Bonds into ordinary shares of the Company, based on the conversion notices received by the Company, subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority.

Upon obtaining the required regulatory approvals, the shares issued pursuant to the conversion will be subject to a 12-month trading lock-up period commencing from the date of conversion, in accordance with the resolutions of the General Assembly and the requirements of the Capital Market Authority.

3. Regular matters and any other business of the Company.

2. النظر في والموافقة على تحويل عدد من السندات الإلزامية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية في الشركة، وذلك استنادًا إلى إشعارات التحويل المستلمة من قبل الشركة، رهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، تخضع الأسهم المصدرة نتيجة هذا التحويل لفترة حظر على التداول لمدة اثني عشر (12) شهرًا تبدأ من تاريخ التحويل، وذلك وفقًا لقرارات الجمعية العمومية ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

3. مناقشة المسائل الاعتيادية الخاصة بالشركة وما يستجد من أعمال.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


Alvaro Benevides
Board Secretary
Etihad Energy Holding P.J.S.C.


ألفارو بينيفيديس
سكرتير مجلس الإدارة
اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع