

30 January 2026

30 يناير 2026

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Meeting of the Board of Directors
of NMDC Group PJSC (Company)
to be held on Wednesday 4
February 2026**

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة ان ام دي سي جروب
ش.م.ع. (الشركة) الذي سيعقد يوم الأربعاء
الموافق 4 فبراير 2026

We refer to the above matter and write to inform you that the Board of Directors of the Company will hold a meeting via video conference on Wednesday, 4 February 2026 at 5:30p.m., to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً له من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026 في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً، لمناقشة الأمور التالية:

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

1. النظر في مسودة البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.

2. النظر في مقترن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وتحديد تاريخ انعقادها وجدول أعمالها.

4. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المهندس/ ياسر زغلول

الرئيس التنفيذي للمجموعة

Eng. Yasser Zaghloul

Group Chief Executive Officer