



13 March 2026

13 مارس 2026

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

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

Greetings,

**Subject: Annual General Assembly Meeting
(AGM) of ADNOC Gas Plc
(Company)**

الموضوع: **موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة
أدنوك للغاز بي إل سي (الشركة)**

In reference to the above matter, we write to inform you that the Company's Annual General Assembly meeting (AGM) will be held on Monday, 6 April 2026, at 3 p.m. (UAE time). We will publish the invitation and the meeting agenda in two daily newspapers in English and Arabic on Monday, 16 March 2026.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيذكم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026 (توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)، وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026.

Note: Attached hereto are the AGM invitation, and a disclosure regarding AGM proxies.

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية، والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Yours sincerely,

**Fatema Mohamed Al Nuaimi
Chief Executive Officer
ADNOC Gas plc**

فاطمة محمد النعيمي
الرئيس التنفيذي
شركة أدنوك للغاز بي إل سي

Copy to: Capital Market Authority (CMA)

نسخة إلى: هيئة سوق المال
المحترمين

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالتسهيم

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ADNOC GAS PLC



The Board of Directors (the Board) of ADNOC Gas Plc (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting virtually through an electronic link for the meeting which will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance, to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Monday, 6 April 2026 at 3pm (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. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.
3. Consider and approve the standalone audited financial statements for the Company for the financial year ended 31 December 2025.
4. Consider and approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2025.
5. Approve the interim cash dividends distributions made throughout the financial year ended 31 December 2025, of USD 1,791,667,640 (equivalent to AED 6,579,899,409 approximately 8.573 fils per share) for the first half of the financial year 2025, distributed to shareholders by virtue of a resolution of the Board of Directors adopted on 5 August 2025, and of USD 895,938,315 (equivalent to AED 3,290,333,462 approximately 4.287 fils per share) for the third quarter of the financial year 2025, distributed to shareholders by virtue of a resolution of the Board of Directors adopted on 12 November 2025.
6. Consider and approve the recommendation of the Board concerning a cash dividend distribution of USD 895,938,315 (equivalent to AED 3,290,333,462, amounting to 4.287 fils per share) for the fourth quarter of the financial year ended 31 December 2025, to bring the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2025 to USD 3,583,544,270, equivalent to AED 13,160,566,332 (amounting to 17.147 fils per share, 18.68% of the Company's share capital).
7. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2025.
8. Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
9. Release the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
10. Appoint the external auditors for the financial year 2026 and determine their fees.
11. Elect seven (7) members to the Board of Directors of the Company for a new term of three (3) years.

Notes:

1. At the direction of the Capital Market Authority (CMA), 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 is open from 3pm on Sunday, 5 April 2026 and closes at 3pm on Monday, 6 April 2026. 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 entitled to attend the the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Friday, 3 April 2026 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday, 13 April 2026 at the same time and place, and the proxies issued for the first meeting shall be valid. Quorum for the second meeting will be determined in accordance with the Company's articles of association.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 16 April 2026 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 6 April 2026, and shareholders registered in the shareholders register on 23 April 2026 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 13 April 2026.
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. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of Directors and the auditors of the Company.
9. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025, the annual report, and the Company's corporate governance report will be available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website <https://adnocgas.ae/> before the AGM.

Board of Directors

Proxy

To H.E. the Chairman of ADNOC GAS PLC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of ADNOC GAS PLC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my behalf in the Annual General Assembly meeting to be held on Monday 6 April 2026 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2026

Signature:

توكيل خاص

معالي / رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالتسهيم المحترم
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالتسهيم، أعين/نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة:

وكيل/ عني/ وعنا/ وفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونابة/ عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٦ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تاريخاً في: / / ٢٠٢٦ التوقيع:

يسر مجلس إدارة شركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالتسهيم (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 ومتابعة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٦ بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررًا للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للتصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٣. النظر في البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٤. النظر في البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٥. المصادقة على توزيعات الأرباح التقديرية المرحلية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتي تشمل مبلغ ١,٧٩١,٦٦٧,٦٤٠ دولار أمريكي (ما يعادل ٦,٥٧٩,٨٩٩,٤٠٩ درهم إماراتي، بمقدار ٨.٥٧٣ فلس تقريباً لكل سهم) عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٥ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ٥ أغسطس ٢٠٢٥، ومبلغ ٨٩٥,٩٣٨,٣١٥ دولار أمريكي (ما يعادل ٣,٢٩٠,٣٣٣,٤٦٢ درهم إماراتي، بمقدار ٤.٢٨٧ فلس تقريباً لكل سهم) عن الربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٥ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥.
٦. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٨٩٥,٩٣٨,٣١٥ دولار أمريكي (ما يعادل ٣,٢٩٠,٣٣٣,٤٦٢ درهم إماراتي، بمقدار ٤.٢٨٧ فلس لكل سهم) وذلك عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بواقع ٣,٥٨٣,٥٤٤,٢٧٠ دولار أمريكي ما يعادل ١٣,١٦٠,٥٦٦,٣٣٢ درهم إماراتي (بمقدار ١٧.١٤٧ فلس للسهم الواحد أو ١٨.٦٨٪ من رأس مال الشركة).
٧. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافقة عليها.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
١٠. تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.
١١. انتخاب سبعة (٧) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

ملاحظات:

١. بناء على توجهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل إلكترونياً، 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 ورمز الهاتف المحمول لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة. ويمثل نافضي التهليله وفاقديها الثانويون عنهم قانوناً. ويحكمكم الطابع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتداد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ في نفس التوقيت والمكان ويكون النصاب صحيحاً وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٦ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ١٦ أبريل ٢٠٢٦. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ في حال انعقاد الاجتماع في ١٣ أبريل ٢٠٢٦.
٧. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للوراق المالية.
٨. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد وحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٩. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقريرها السنوي وتقدير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للوراق المالية كما سيتم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة قبل اجتماع الجمعية العمومية <https://adnocgas.ae>.

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 ينيب 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.