

9 February 2026

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

Greetings,

**Subject: Annual General Assembly Meeting
(AGM) of NMDC Energy PJSC
(Company)**

With reference to the above subject, this is to inform you the Capital Market Authority (CMA) has approved the date for the Company's AGM, which is scheduled to be held on Tuesday, 3 March 2026 at 3p.m. (UAE time) at the Company's headquarters in Mussafah street 16 Abu Dhabi. The CMA has also approved the announcement to invite the shareholders to attend the meeting.

The AGM attendance can be in person at the Company's headquarters or remotely using the online attendance link, which will be sent to the shareholders via SMA or email after registering their attendance. Through the link, shareholders will be able to participate virtually, discuss the agenda, and vote electronically on each resolution in real-time during the meeting.

The announcement will be published in two daily newspapers in Arabic and English on Tuesday, 10 February 2026.

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

Yours sincerely,


**Eng. Ahmed Salem Al Dhaheri
Chief Executive Officer**

**المهندس/ أحمد سالم الظاهري
الرئيس التنفيذي**

9 فبراير 2026
السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة إن إم
دي سي إنرجي ش.م.ع (الشركة)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأن هيئة سوق المال (الهيئة) قد وافقت على موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة والمزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في مقر الشركة الرئيسي في مصفح شارع 16 بإمارة أبوظبي ووافقت الهيئة على الإعلان لدعوة المساهمين لحضور الاجتماع.

وسيكون حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مقر الشركة الرئيسي أو 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 لتمكن المساهمين من مناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع.

وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدين يوميين باللغة العربية والإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026.

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

وتقضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING
OF NMDC ENERGY PJSC

The Board of Directors of NMDC Energy PJSC (the "Company") is pleased to invite shareholders to attend the General Assembly Meeting in person at the Company's headquarters located at Mussafah, Street 16, Emirate of Abu Dhabi, or by attendance via remote participation through a link that will be sent to shareholders via SMS or email following the registration of their attendance, to enable shareholders to attend the meeting virtually, discuss the agenda items, and cast electronic votes on each resolution in real time during the meeting. The meeting shall be held at 3:00 PM (UAE time) on Tuesday, March 3, 2026, 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- Review 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 auditors' report for the financial year ended 31 December 2025.
- 3- Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
- 4- Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of AED 800,256,000 representing AED 0.16005 per share for the financial year ended 31 December 2025.
- 5- Consider the Board of Directors' proposal regarding the adoption of a dividend distribution policy providing for the distribution of no less than fifty percent (50%) of net profit for a period of three (3) years, commencing in 2025 and continuing through 2027.
- 6- Consider and approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2025.
- 7- Discharge 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.
- 8- Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
- 9- Appoint the external auditors of the Company for the financial year 2026 and determine their fees.

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 3 pm on 2 March 2026 and closes at 3 pm on 3 March 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 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 (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide, as amended, are taken into account). 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. The Shareholder who is registered in the Company's register on Monday 2 March 2026 has the right to vote in the 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 was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on 10 March 2026 at the same time and the proxies issued for the First Meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 13 March 2026 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 3 March 2026, and shareholders registered in the shareholders register on 20 March 2026 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 10 March 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 Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025, the Company's integrated report and the Company's corporate governance report will be available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and on the Company's website: <https://www.nmdc-energy.com/en>
9. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
10. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Capital Market Authority (CMA) website through the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

دعوة لحضور اجتماع

الجمعية العمومية لشركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع

يسر مجلس إدارة شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز الشركة الرئيسي في مصفح شارع ٦١ بامارة أبوظبي أو 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 حضور لمن ينكح المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتوصيات الإلكترونية على كل قرار يشكل مبادرات اتفاق الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة تصرفاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تقويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات اتى تحتاج الى قرار عادي

- ١- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
- ٢- سماح تقرير متعدد حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والمسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
- ٤- النظر في مقترن مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 800,256,000 درهم إماراتي بما يعادل 0.16005 درهم إماراتي للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٥- النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن اعتماد سياسة توزيع الأرباح لتتضمن توزيع ٥٪ من صافي الربح على الأقل وذلك لمدة ٣ سنوات من عام ٢٠٢٥ وحتى عام ٢٠٢٧.
- ٦- النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافقة عليها.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزفهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- ٨- إبراء ذمة متعدد الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزفهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- ٩- تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد تعابهم.

ملاحظات:

- ١- بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للنونك من التصويت على بنود الجمعية العمومية الإلكترونية. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢ مارس ٢٠٢٦ وتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو على حامل التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسالة نصية للتسجيل.
- ٢- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكل خاص ثابت بالكتابة ويجب لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائز بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس المال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفقيهها النافذين عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعيشهاته من وقت لآخر) ويمكتم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكل.

- ٣- يجوز لآية شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارة أو من يقيم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون الشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التقويض.

- ٤- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢ مارس ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. لا يكون العقد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكلالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس المال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم ١٠ مارس ٢٠٢٦ في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة لل الاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

- ٥- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ١٣ مارس ٢٠٢٦ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٣ مارس ٢٠٢٦. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ٢٠ مارس ٢٠٢٦ في حال انعقاد الاجتماع في ١٠ مارس ٢٠٢٦.
- ٦- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- ٧- سيتم الإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقريرها المكتمل وتقريرها المكتمل.

<https://www.nmdc-energy.com/en>

- ٨- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتحذيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

- ٩- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمى: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

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

We would like to draw the attention of our shareholders to the following:

1. Those who have the right to attend the General Assembly may appoint someone of their choice as a proxy, provided that the proxy is not a Board member, an employee of the company, or an employee of a securities brokerage firm. The appointment must be made through a written special power of attorney that explicitly grants the proxy the right to attend General Assembly meetings and vote on its resolutions. The proxy cannot, on behalf of multiple shareholders, hold more than 5% of the company's issued capital. Minors and legally incapacitated individuals will be represented by their legal representatives.
2. The signature of the shareholder on the power of attorney mentioned in item (1) must be authenticated by one of the following entities, and the company must take the necessary steps to verify this:
 - 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 إعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادمة

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- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفقيديها النائبون عنهم قانونًا.
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:
 1. الكاتب العدل.
 2. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 3. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 4. 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.