

31 March 2026

31 مارس 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: Borouge PLC (the "Company"),  
Board of Directors Resolution by  
Circulation on Monday, 30 March  
2026**

**الموضوع: قرار مجلس إدارة شركة بروج بي ال سي  
(الشركة) بالتمرير يوم الإثنين الموافق 30  
مارس 2026**

We would like to inform you that the Board of Directors of the Company issued a resolution by circulation at 6 pm on Monday, 30 March 2026, approving the amendment of certain governance documents of the Company, the amendment of its constitutional documents, the reconstitution of its board of directors and certain of its committees, in each case subject to, and with effect from the date of, the approval of the adoption of the amended constitutional documents by the Company's shareholders by way of a special resolution.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قرار بالتمرير في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 بالموافقة على تعديل بعض من مستندات حوكمة الشركة، وتعديل نظامها الأساسي، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها وبعض من لجانها، في كل حالة، رهنأً بموافقة مساهمي الشركة على اعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة، واعتباراً من تاريخ تلك الموافقة.

The Board of Directors of the Company: (i) approved and accepted the resignations of Khaled Salmeen, Nasser Omair Almheiri, Ahmed El Hoshy, Hetal Patel, Philippe Roodhooft, Thomas Boesen and Ayesha Al Hammadi as Directors of the Company and Stefan Doboczky in his capacity as Vice-Chairperson of the Board (but not as a Director); and (ii) approved the appointment of Martijn van Koten (including as Vice Chairperson of the Board), Rainer Gunz, Reinhard Florey, Dr. Rainer Seele, Roger Kearns and Dr. Hasan Karam as replacement Directors of the Company; in each case subject to, and with effect from the date of, the approval of the adoption of the amended constitutional documents by the Company's shareholders by way of a special resolution.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على (أ) قبول استقالات كل من خالد سلمين، ناصر عمير المهيري، أحمد الحوشي، هيتال باتل، فيليب رودهوفت، توماس بوزين و عائشة الحمادي من مناصبهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة، و ستيفان دوبوسزكي من منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة (وليس كعضو في مجلس الإدارة)؛ و(ب) تعيين كل من مارتين فان كوتن (وكذلك كنائب لرئيس مجلس الإدارة)، راينر جنز، راينهارد فلوري، الدكتور/ راينر سييل، روجر كيرنز، والدكتور/ حسن كرم، كأعضاء مجلس إدارة بديلين، في كل حالة، رهنأً بموافقة مساهمي الشركة على اعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة، واعتباراً من تاريخ تلك الموافقة.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمين الشركة يوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2026، للموافقة على اعتماد تعديل النظام الأساسي

The Board of Directors of the Company further approved the convening of an extraordinary general meeting of the Company's shareholders on Wednesday 15 April 2026 to approve the adoption of its amended constitutional documents, and the distribution of the notice of extraordinary general meeting in relation thereto.

للشركة، وتوزيع اعلان دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه.

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