محضر اجتماع الجمعيّة العموميّة السنويّة لشركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع ("الشركة") المنعقد من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية الحضور عن بُعد في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 في مقرّ الشركة – أبوظبي

==========

Minutes of the Annual General Assembly of NMDC Energy PJSC ("Company") Held through physical attendance with the option of remote attendance at 3:00 pm on Wednesday, March 05, 2025 at the Company Offices – Abu Dhabi

==========

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعيّة العموميّة السنويّة من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية الحضور عن بُعد، وقد انعقدت الجمعيّة العموميّة السنويّة للشركة بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 في تمام الثالثة عصراً بعد اكتمال النصاب القانوني وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

Upon invitation from the Company's Board of Directors regarding the convening of the Annual General Assembly through physical attendance with the option of remote attendance, the Company's Annual General Assembly was held on Wednesday, March 5th, 2025, at 3:00 pm at the Company Offices in Abu Dhabi after satisfying the quorum, to discuss the topics listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

شارك في الاجتماع السيّد/ محمد حمد المهيري، رئيس مجلس الإدارة.

Mr. Mohamed Hamad Almehairi, Chairman, has attended the meeting.

شارك في الاجتماع من مجلس الإدارة الكترونياً كل من:

The following board members attended the meeting:

السيّد/ ياسر زغلول، نائب رئيس مجلس الإدارة.

Mr. Yasser Zaghloul, Vice – Chairman.

السيّد/ ناصر محمد عمير يوسف المهيري، عضو مجلس إدارة.

Mr. Nasser Mohamed Omeir Yousef Almheiri, Board Member.

السيّد/ طلال شفيق عبدالله الذيبي، عضو مجلس إدارة.

Mr. Talal Shaffique Abdullah Al Dhiyebi, Board Member.

لم تتمكن السيّدة/ مروه احمد علي عبدالله المرزوقي، عضو مجلس إدارة من المشاركة في الاجتماع بسبب ارتباطات اخرى.

Ms. Marwa Ahmed Ali Abdulla Almarzooqi, Board Member, was unable to attend the meeting due to other commitments.

NMDC ENERGY

Also, the meeting was attended by:	كما حضر الاجتماع كلّ من:
Mr. Ahmad Alraisi, representative of the Securities and Commodities Authority	السيّد/ أحمد الرئيسي مندوباً عن هيئة الأوراق الماليّة والسلع
Ms. Faeza Sohawon and Mr. Jamil Kopti, representatives of Deloitte & Touche, the external auditor	السيّدة/ فايزة سوهون والسّيد/ جميل القبطي مندوبين عن المدقق الخارجي للشركة السادة "ديلويت اند توش"
Mr. Moataz Salah Al Qadi representative of First Abu Dhabi Bank	السيّد/ معتز صلاح القاضي مندوباً عن السادة بنك أبوظبي الأول
Mr. Islam Saeed, Company's General Counsel	السيد/ اسلام سعيد، المستشار العام للشركة
Mr. Mohamed Hamad Almehairi chaired the meeting in his capacity as the Chairman of the Company's Board of Director who welcomed the gentlemen in attendance, and began the meeting by announcing the completion of a quorum for the Annual General Assembly meeting. Then he asked the gentlemen in attendance, before beginning to consider the meeting agenda to appoint a meeting secretary and a vote-collector.	ترأس الاجتماع السيّد/ محمد حمد المهيري بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي قام بالترحيب بالسادة الحضور، واستهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعيّة العموميّة السنويّة ثم طلب من السادة الحضور قبل البدء في النظر في بنود الاجتماع تعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات.
The Chairman of the meeting proposed appointing Mr. Islam Saeed, as meeting secretary, and First Abu Dhabi Bank as vote collector, and the General Assembly approved that appointment.	اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ اسلام سعيد مقرراً للاجتماع والسادة/ بنك أبوظبي الأول جامعا للأصوات وقد وافقت الجمعيّة العموميّة على ذلك التعيين.
The meeting secretary requested the shareholders to consider the Annual General Assembly agenda.	طلب مقرر الاجتماع من السادّة الحاضرين النظر في البنود المعروضة في جدول اجتماع الجمعيّة العموميّة السنويّة للشركة.
This was followed by the auditor`s report concerning the financial year ended 31 December 2024.	ثم قام ممثل مدققو الحسابات بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
Following the presentation of the items listed in the agenda and given that no questions were received	وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول اعمال الاجتماع، ولعدم ورود أية اسئلة من السادة

NMDC ENERGY

المساهمين، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

from the shareholders of the Company, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved the following:

تمّت الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

The Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ending on 31 December 2024 was majority approved.

تمّت الموافقة بالأغلبية على تقرير مدقق الحسابات عن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

The auditor's report for the fiscal year ending on 31 December 2024 was majority approved.

تمّت الموافقة بالأغلبيةعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

The Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2024 was majority approved.

تمّت الموافقة بالأغلبية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 700,000,000 درهم إماراتي بمقدار 0.14 تقريبا لكل سهم (ممثلة في 50% من نسبة الارباح الموزعة على المساهمين) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

The Board of Directors' recommendation concerning a cash dividend distribution of AED 700,000,000 amounting approximately AED 0.14 per share (representing a 50% payout ratio) for the financial year ended 31 December 2024 was majority approved.

تمّت الموافقة بالأغلبية على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع ما لا يتجاوز نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره 2,343,000 درهماً والتصديق عليها.

The Board of Directors' recommendation to determine the remuneration of its members by distributing a percentage not exceeding (10%) of the Company's net profits within the limit of a total amount of AED 2,343,000 was majority approved.

تمّت الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

The discharge of the Board of Directors from their liabilities for the financial year ended 31 December 2024 was majority approved.

تمّت الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمّة مدققي الحسابات عن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

The discharge of the external auditors from their liabilities for the financial year ended 31 December 2024 was majority approved.

تمّت الموافقة بالأغلبية على إعادة تعيين السادة/ ديلويت اند توش مدققاً لحسابات الشركة للسنة الماليّة الحالية

The reappoint of Deloitte & Touche as the Company's auditor for the financial year 2025 and

determine their remuneration at AED 1,231,000 was majority approved.

2025 و تحديد اتعابهم بمبلغ 1,231,000 درهم.

After completing the discussions of all the issues on the agenda and taking the appropriate decisions regarding them, the Annual General Assembly meeting was closed at 3:20 pm.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعيّة العموميّة السنويّة اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة 3:20 عصراً.

These minutes were drawn up at the venue of the Annual General Assembly and was duly signed as follows:

حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعيّة العموميّة السنويّة ووقع أصولاً كما يلي:

Meeting chairman
Mr. Mohamed Hamad Almehairi

رئيس الاجتماع
السيّد/ محمد حمد المهيري

.....

Meeting secretary
Mr. Islam Saeed

مقرر الاجتماع
الأستاذ/ اسلام سعيد

.....

Auditor
Deloitte & Touche
Ms. Faeza Sohawon

مدقق الحسابات
ديلويت اند توش
السيّدة/ فايزة سوهون

.....

Vote collector
First Abu Dhabi Bank
Mr. Moataz Salah Al Qadi

جامع الأصوات
بنك أبوظبي الأول
السيد/ معتز صلاح القاضي

.....