

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للحفر ش.م.ع

Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting of ADNOC Drilling Company PJSC



The Board of Directors (the Board) of ADNOC Drilling Company PJSC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Company's premises at, SKEC 2, Zone 1 - E-17, Abu Dhabi, United Arab Emirates, or by attending 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 Wednesday 1 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 Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
4. Approve the interim cash dividend distributions made throughout the financial year ended 31 December 2025, of USD 217 million (equivalent to AED 796,118,400, amounting to approximately 4.97574 fils per share) for the first quarter of the financial year 2025, distributed to the shareholders by virtue of a resolution of the Board adopted on 7 May 2025, USD 217 million (equivalent to AED 796,118,400, amounting to approximately 4.97574 fils per share) for the second quarter of the financial year 2025, distributed to the shareholders by virtue of a resolution of the Board adopted on 29 July 2025, and USD 250 million (equivalent to AED 918,128,000, approximately 5.7383 fils per share) for the third quarter of the financial year 2025, distributed to the shareholders by virtue of a resolution of the Board adopted on 27 October 2025.
5. Approve the special cash dividend of USD 66 million (equivalent to AED 242,385,000) for the financial year 2025, which was distributed to the shareholders by virtue of a resolution of the Board adopted 8 October 2025.
6. Consider and approve the recommendation of the Board concerning a final cash dividend distribution of USD 250 million (equivalent to AED 918,128,000, approximately 5.7383 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 1 billion (equivalent to AED 3,671,057,800, approximately 22.9430 fils per share).
7. Consider and approve the Board's recommendation to update the Company's Progressive Dividends Policy to set a minimum annual dividend growth rate of 5% year-over-year through at least 2030, as endorsed by the Board on 8 October 2025.
8. Release the members of the Board of Directors of liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
9. Release the external auditors of liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
10. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2025.
11. Appoint the external auditors for the financial year 2026 and determine their fees.

Notes:

1. At the direction of the Capital Market Authority, 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 Tuesday 31 March 2026 and closes at 3pm on Wednesday 1 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 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 Tuesday 31 March 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 Wednesday 8 April 2026 at the same time and place, and the proxies issued for the First Meeting shall be valid.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 13 April 2026 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 1 April 2026, and shareholders registered in the shareholders register on 20 April 2026 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 8 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 Investor Relations - Drilling before the AGM.
10. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link: <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مقر الشركة الواقع في مجمع الشيخ خليفة للطاقة مبنى ٢، شرق ١٧، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط الحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة من يوم الأربعاء الموافق ١ أبريل ٢٠٢٦ للنت في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للتصاوت.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وميزانها 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 ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٤. المصادقة على توزيعات الأرباح النقدية المرحلية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتي تشمل مبلغ ٢١٧ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٧٩٦,١١٨,٤٠٠ درهم إماراتي، بمقدار ٤,٩٧٥٧٤ فلس تقريباً لكل سهم) عن الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٥ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ٧ مايو ٢٠٢٥، ومبلغ ٢١٧ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٧٩٦,١١٨,٤٠٠ درهم إماراتي، بمقدار ٤,٩٧٥٧٤ فلس تقريباً لكل سهم) عن الربع الثاني من السنة المالية ٢٠٢٥ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ٢٩ يوليو ٢٠٢٥، ومبلغ ٢٥٠ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٩١٨,١٢٨,٠٠٠ درهم إماراتي، بمقدار ٥,٧٣٨٣ فلس تقريباً لكل سهم)، عن الربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٥ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥.
٥. المصادقة على توزيعات الأرباح الخاصة بمبلغ ٦٦ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٢٤٢,٣٨٥,٠٠٠ درهم إماراتي) عن السنة المالية ٢٠٢٥ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ٨ أكتوبر ٢٠٢٥.
٦. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين وذلك عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بمبلغ ٢٥٠ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٩١٨,١٢٨,٠٠٠ درهم إماراتي، بمقدار ٥,٧٣٨٣ فلس تقريباً لكل سهم) ليتبع عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بواقع ١ مليار دولار أمريكي (ما يعادل ٣,٦٧١,٠٥٧,٨٠٠ درهم إماراتي بمقدار ٢٢,٩٤٣٠ فلس للسهم).
٧. النظر في والمصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتعديل سياسة توزيع الأرباح التصاعدية الخاصة بالشركة بزيادة سنوية مقدارها ٥% في نسبة توزيع الأرباح وذلك لغاية ٢٠٣٠، كما اعتمدها مجلس الإدارة في ٨ أكتوبر ٢٠٢٥.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. إبراء ذمة مفوضي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
١٠. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافقة عليها.
١١. تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.

ملحقات:

١. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور لتمكين من التصويت على بند الجمعية العمومية الإلكتروني. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ٣ من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٣ من عصر يوم الأربعاء الموافق ١ أبريل ٢٠٢٦، بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حامل التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك استلام رسائل 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 توكيل خاص بابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين أكثر من خمسة على أكثر من (٥%) خمسة بالمثل من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية ومفوضي التائبين عنهم قانوناً، ويكتفى المعلن على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع الشركة الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتقاد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد مفوضي أو القاطنين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس 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 الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ في نفس التوقيت والمكان، وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ١٣ أبريل ٢٠٢٦ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢٠ أبريل ٢٠٢٦، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ في حال انعقاد الاجتماع في ٨ 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 المساهمين 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 وتقريبها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للوراق المالية كما سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة قبل اجتماع الجمعية العمومية Investor Relations - Drilling before the AGM.
١٠. يمكن للمساهمين المطالب على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

Proxy

To H.E. the Chairman of ADNOC Drilling Company PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of ADNOC Drilling Company PJSC 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 Wednesday 1 April 2026 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2026

Signature:

توكيل خاص

معالي الدكتور / رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر ش.م.ع المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة أدنوك للحفر ش.م.ع، أعين/نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة:

وكيلتي/عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياً/عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق ١ أبريل ٢٠٢٦ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تاريخاً في: / / ٢٠٢٦ التوقيع:



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. 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 (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) 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 القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any 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 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 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. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.