

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالنسهم 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](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto: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

يسر مجلس إدارة شركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالنسهم (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية عبر 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 مقررراً للجمعية وشخص أو أكثر كجامع للتصوات.

## ثانياً: الموضوعات التي تتنازع 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 مدققى 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 المصنفة المدققة للشركة وشركتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٥. المصادقة على توزيعات الأرباح التقديرية المرطوية 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 تقديرية 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 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 مدققى الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
١٠. تعيين مدققى حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.
١١. انتخاب سبعة (٧) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

## ملاحظات:

١. بناء على توجيهات 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 يوم الاثنين الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٦ بالنسبة للتسجيل الإلكتروني. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقيم الهاتف المحقق لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الجمعية على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل نافضي الأهلية وفقهها الثانوي عنهم قانوناً. وبمقتضى الطابع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتقاد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله 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 أسهم 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 ٦ 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 وتقريروها السنوي وتقدير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للوراق المالية كما سيتم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة قبل اجتمع الجمعية العمومية <https://adnocgas.ae/>.

مجلس الإدارة

## 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

صالي / رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالنسهم المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالنسهم، أعتن/نعتن بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة:

وكيلاً عنّي/عننا وأفوضه/نؤفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونياًبة عنّي/عننا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٦ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع:

/ / ٢٠٢٦

تاريخاً في: