Date: 06/09/2022

التاريخ: 2022 /9/6

Disclosers and Compliance Section
Market Operations & Surveillances
Abu Dhabi Securities Exchanges

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

المحترمين ،،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: General Meeting of Borouge plc (the "Company")

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية لشركة بروج بي ال سي ("الشركة")

This is to inform you that the Company will hold a General Meeting virtually on Thursday 22 September 2022 at 6.00 PM (UAE time). the General Meeting invitation will be published in two daily newspapers in Arabic and English on Wednesday 7 September.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 (بتوقيع دولة الإمارات العربية المتحدة).
وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدتين يوميتين باللغتين العربية والانجليزية يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 .

Note: Attached is the General Meeting invitation and Agenda.

ملاحظة : مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية للحضور وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

Seif Hijazi

Board Secretary

سيف حجازي

أمين سر مجلس الإدارة

بروج
Borouge
بروج بي ال سي
Borouge PLC

Borouge PLC
Part of Level 28, Level 28, Al Sarab Tower
Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island
Abu Dhabi, United Arab Emirates

بروج بي ال سي
جزء من الطابق 28، الطابق 28، برج السراب
مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماريا
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

بروج
Borouge

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة بروج بي إل سي ("االدعوة")
شركة عامة محدودة بالأسهم، تم تأسيسها وقائمة بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي ومسجلة بموجب الرقم 000007602، والكائن عنوانها المسجل في قسم من الطابق 28، الطابق 28، برج السراب، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، 128666، الإمارات العربية المتحدة
("الشركة")

عناية المساهم العزيز،

يسرمجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة 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 لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضيًا ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الالكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرراً للاجتماع وشخص او اكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموافقة على توزيع أرباح الربع الثاني من سنة 2022 من السيولة النقدية الحرة الخاصة بالشركة ودفع أرباح الربع الثاني من سنة 2022. أرباح الربع الثاني المطلوب الموافقة عليها هي أرباح مؤقتة قدرها 325,000,000 دولار أمريكي (ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) متعلقة بالأداء المالي للشركة (بخصوص نتائج الشركة خلال النصف الأول وفقاً للموضح في القوائم المالية للشركة المؤرخة في يونيو 2022).

وتتوافق أرباح الربع الثاني من سنة 2022 المقترحة مع سياسة الأرباح الخاصة بالشركة المعتمدة من قِبل مجلس إدارة الشركة (**"مجلس الإدارة"**) في 10 مايو 2022 والمصدق عليه من قِبل الشركة في 3 يونيو

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL MEETING OF BOROUGE PLC (the "Invitation")
a public company limited by shares, organized and existing under the laws of Abu Dhabi Global Market with registered number 000007602, having its registered address at Part of Level 28, Level 28, Al Sarab Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, 128666, United Arab Emirates
(the "Company")

Dear shareholder,

The Board of Directors of the Company hereby invites you to attend the general meeting of the Company virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually, discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Thursday 22 September 2022 at 6.00 PM (UAE time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the General Meeting to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: To approve the distribution of the Q2 2022 Dividend out of the free cash of the Company and to pay the Q2 2022. The Q2 Dividend to be approved is an interim dividend of USD325,000,000 (three hundred and twenty-five million) relating to the financial performance of the Company (in respect of the Company's first-half results as detailed in the Company's June 2022 financial statements).

The proposed Q2 2022 Dividend is in line with the Company's dividend policy as approved by the board of directors of the Company (the "**Board**") on 10 May 2022 and as adopted by the Company on 3 June 2022. The Board, on 27 July 2022, resolved to approve the payment of the Q2

2022 Dividend subject to the approval of the shareholders

2022. حيث قرر مجلس الإدارة في 27 يوليو 2022 الموافقة على دفع أرباح الربع الثاني من سنة 2022 بشرط الحصول على موافقة المساهمين.

NOTES:

ملاحظات:

1. Only those shareholders registered in the Company's register of members at: (i) 21 September; or (ii) in case this meeting is adjourned, on the day which is one day before the date of the adjourned meeting shall be entitled to attend and vote at the general meeting. Changes to the Company's register of members after the relevant deadline shall be disregarded in determining the rights of any person to attend and vote at the general meeting.

1. يكون مالكي الاسهم المسجلين في: (1) يوم 21 سبتمبر 2022؛ أو (2) في حال تأجيل هذا الاجتماع في اليوم الذي يسبق تاريخ الاجتماع المؤجل بيوم واحد، هم فقط من يحق لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها. ولا يُعتد بالتغييرات في سجل الشركة بعد الموعد النهائي ذي الصلة عند تحديد حقوق أي شخص فيما يتعلق بحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.

2. Shareholders entitled to attend and vote at the general meeting need to register their attendance in order to vote on the proposed resolution. For electronic registration please visit the following website: www.smartagm.ae

2. يتعين على المساهمين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها تسجيل حضورهم من أجل التصويت على القرار المقترح. وفيما يتعلق بالتسجيل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae

3. Registration is open from 6:00 pm on Wednesday 21 September 2022 and closes at 6:00 pm on Thursday 22 September 2022.

3. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022.

4. The virtual meeting will be recorded. shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.

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

5. The proposed resolution is required to be passed as a "Shareholder Supermajority Resolution" as defined in the Company's articles of association. This requires shareholders holding at least 75% of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company to vote in favour of the resolution.

5. القرار المقترح مطلوب تمريره بوصفه "قرار الأغلبية الفائقة من المساهمين" وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة. ويستوجب ذلك أن يُصوت لصالح القرار بما لا يقل عن 75٪ من العدد الإجمالي لحقوق التصويت الملحقة بجميع أسهم رأس المال المُصدرة الخاصة بالشركة.

بروج
Borouge

6. A shareholder may appoint a person to be their proxy in the event that such shareholder is unable to attend the general meeting. Any such proxy form shall be delivered in writing to the Company Registrar via e-mail to: is@bankfab.com (the "**Proxy Notification Address**") no later than forty-eight (48) hours prior to the general meeting or the date of the adjourned general meeting if applicable with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

6. يجوز للمساهم تعيين شخص ليكون وكيلاً عنه في حال عدم تمكن المساهم من حضور الجمعية العمومية. ويتعين تسليم أي توكيل من هذا القبيل كتابة إلى مسجل الشركة عبر البريد الإلكتروني إلى: is@bankfab.com (**"عنوان الإخطار بالوكيل"**) في موعد أقصاه ثمانية وأربعون (48) ساعة قبل الجمعية العمومية أو تاريخ الجمعية العمومية المؤجلة، إذا انطبقت الحالة مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

7. a shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e. holder of a share on (Monday) 3/10/2022.

7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل يوم (الإثنين) الموافق 2022/10/3.

8. A shareholder wishing to appoint a proxy shall complete the following proxy form and deliver this in the process described above:

8. يتعين على أي مساهم يرغب في تعيين وكيل استيفاء بيانات نموذج التوكيل التالي وتسليمه من خلال الاجراءات المذكورة أعلاه:

Board of Directors

مجلـــس الإدارة

Proxy To H.E. Chairman of Borouge plc		**توكيـل خـاص** إلى عناية/ معالي رئيس مجلس إدارة بروج بي إل سي
Your Excellency,		تحية طيبة وبعد،
Dear Sir, I/We: The shareholder(s) of Borouge PLC hereby appoint by virtue of this proxy Mr. / Mrs.: To represent me and vote on my behalf in the General Meeting to be held on Thursday 22 September 2022 or any adjourned meeting therefore. Shareholder's number: Date: --------/--------/2022. Signature:		أنا / نحن: المساهم/المساهمين في شركة بروج بي إل سي ، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل السيّد/ وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده يوم يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 وأي تأجيل له. رقم المساهم: تحريرًا في: / /2022 م. التوقيع :
• In the event that the proxy referred to in Note 6 is not signed by the shareholder appointing the proxy, delivery of the proxy must be accompanied by written evidence of the authority of the person who executed the proxy form on behalf of the relevant shareholder.		• في حال عدم توقيع التوكيل المُشار إليه في البند رقم 6 / الملاحظات من قِبل المُساهم المُعين للوكيل، فإن تسليم التوكيل يتعين أن يكون مرفقاً معه دليلاً كتابياً على سلطة الشخص الذي حرر نموذج التوكيل بالنيابة عن المساهم ذي الصلة.
• An appointment pursuant to a proxy may be revoked by delivering a notice in writing to the Proxy Notification Address. Such revocation will take effect if delivered before the start of the general meeting or the adjourned meeting to which it relates.		• يجوز إلغاء أي تعيين تم بموجب توكيل من خلال تسليم إخطار كتابي إلى عنوان الوكيل. ويسري مفعول الإلغاء في حال تسليمه قبل بدء الجمعية العمومية أو الجمعية العمومية المؤجلة المرتبطة بها.