بروج
Borouge

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF BOROUGE PLC HELD ON THURSDAY 22/09/ 2022 AT 6:00 PM ABU DHABI TIME

BOROUGE PLC (the "**Company**") 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, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's General Assembly virtually through electronic link at 6:00 pm on 22 September 2022. The Meeting was held with electronic presence of the shareholders representing 91.61% of the Company's share capital (the "**General Assembly**") registered electronically for the Meeting in order to consider the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto.

The Vic-chairperson of the Board of Directors of the Company Mr. Thomas Gangl was appointed chairperson of the Meeting (the "**Chairperson**") in the absence of H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber and declared the Meeting open.

The Chairperson declared the Meeting to be quorate and welcomed the attendees on behalf of the Company's Board of Directors. The Chairperson then declared the appointment of Mr. Seif Hijazi as Secretary to the Meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as Vote Collectors.

The Secretary to the Meeting then presented the agenda and clarified that the agenda comprises of items that require special resolutions, being those resolutions that need to be approved by the supermajority of the shares represented in the Meeting as follows:

Firstly: Approve the Board of Directors resolution regarding the distribution of an interim dividend of USD 325,000,000 (three hundred and twenty-five million) (equivalent to AED 1.2 billion, amounting to approximately 3.97 fils per share) for the first half of the current financial year 2022.

Following the presentation of the above proposed Resolution, the Vote Collectors stated that the above Resolution has been approved by a majority of 99,99 % of the shares represented at the Meeting.

محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة بروج بي ال سي المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/9/22 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي

قامت شركة بروج بي ال سي ("الشركة") وهي شركة عامة محدودة بالأسهم، منظمة وقائمة بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي، ومسجلة برقم 000007602، ويقع مقرها المسجل في جزء من الطابق 28، الطابق 28، برج السراب، مُربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، 128666، الإمارات العربية المتحدة بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية افتراضيا عبر المشاركة الالكترونية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022. وانعقد الاجتماع بحضور الكتروني للمساهمين الذين يمثلون 91.61% من رأس مال الشركة المصدر ("الجمعية العمومية") للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

عُين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ توماس جانجل رئيسًا للاجتماع ("رئيس الاجتماع") لغياب معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر وأعلن بدء الاجتماع.

أعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم أعلن تعيين السيد / سيف حجازي مقرراً للاجتماع والسادة بنك أبو ظبي الأول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك باستعراض جدول أعمال الاجتماع واضح بأن جدول الأعمال يتضمن مواضيع بحاجة لقرارات خاصة وهي القرارات التي تصدر بالأغلبية العظمى من الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقًا للنظام الأساسي للشركة وهي:

أولاً: الموافقة على قرار مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع الأرباح المؤقتة على المساهمين وقدرها ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي (325,000,000 دولار أمريكي) (ما يعادل 1.2 مليار درهم إماراتي، بمقدار 3.97 فلس لكل سهم) وذلك عن النصف الأول من السنة المالية الحالية 2022.

وبعد استعراض القرار المقترح أعلاه ومناقشته، أعلن جامعو الأصوات بأن القرار أعلاه تمت الموافقة عليه بأغلبية بلغت 99,99 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

بروج
Borouge

Secondly: Approve the authorisation of the Board of Directors of the Company, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the above first resolution.

Following the presentation of the above proposed Resolution, the Vote Collectors stated that the above Resolution has been approved by a majority of 99,99 % of the shares represented at the Meeting.

Following the adaptation of the above resolutions by the required majority under the Company's Articles of Association as a resolution of the Company, the Meeting was closed.

ثانياً: الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة – و/أو أي شخص يفوضه مجلس الادارة بذلك – مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرار الأول السالف الذكر.

وبعد استعراض القرار المقترح أعلاه ومناقشته، أعلن جامعو الأصوات بأن القرار أعلاه تمت الموافقة عليه بأغلبية بلغت 99,99 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وبعد اتخاذ القرارات بالأغلبية المطلوبة في النظام الأساسي للشركة واعتمادها كقرارات صادر عن الشركة، قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها.

Chairperson of the Meeting / رئيس الاجتماع
Mr. Thomas Gangl / السيد/ توماس جانجل
Vic-chairperson of the Company / نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

Meeting Secretary / مقرر الاجتماع
Seif Hijazi / سيف حجازي

بروج
Borouge
بـروج بـي ال سـي
Borouge PLC

FAB
FIRST ABU DHABI BANK

Vote Collector / جامع الأصوات
First Abu Dhabi Bank / بنك أبو ظبي الأول