

Date: 27 January 2025

**Disclosures and Compliance Section  
Market Operations & Surveillance  
Abu Dhabi Securities Exchange**

Greetings,

**Subject: Meeting of the Board of Directors  
of NMDC Energy PJSC (the  
"Company") to be held on  
Thursday 30 January 2025**

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company will hold a meeting on Thursday 30 January 2025, at 3:00 PM, to discuss the following matters:

1. Consider the Company's draft audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024.
2. Consider the cash dividend distribution to the shareholders for the financial year ended 31 December 2024.
3. Consider inviting the Company's annual general assembly to convene, determine its agenda and specify a date for the meeting.
4. General matters relating to the activities of the Company and its projects.

Yours sincerely,

**المهندس / أحمد سالم الظاهري / Eng. Ahmed Salem Al Dhaheri**  
**الرئيس التنفيذي / Chief Executive Officer**

Copy to: Securities and Commodities Authority  
(SCA)

التاريخ: 27 يناير 2025

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

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: اجتماع لمجلس إدارة إن إم دي سي إنرجي  
ش.م.ع. ("الشركة") الذي سيعقد يوم الخميس  
الموافق 30 يناير 2025**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً له يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. النظر في مسودة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
2. النظر في توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وتحديد تاريخ انعقادها وجدول أعمالها.
4. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين