

3 February 2025

3 فبراير 2025

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Meeting of the Board of Directors of Borouge PLC (Company) held on Monday 3 February 2025**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة بروج بي ال سي (الشركة) المنعقد يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025**

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company held a meeting on Monday, 3 February 2025 at 3p.m. via video conference and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعاً له من خلال إستخدام تقنية الحضور عن بعد يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً حيث قرر ما يلي:

1. Approved the Company's audited annual financial statements for the financial year ended on 31 December 2024 (copy attached).
2. Proposed a cash dividend distribution of USD 650,000,000 (equivalent to AED 2,387,125,000 amounting to approximately 7.9 per share) for the second half of the financial year ended on 31 December 2024. The recommendation will be considered by the shareholders in the upcoming general assembly meeting.
3. Invited the Company's annual general assembly to convene on 20 March 2025.

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (مرفق نسخة عنها).

2. اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 650,000,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,387,125,000 درهم إماراتي، بمقدار 7.9 تقريباً لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وعرض ذلك على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

3. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد بتاريخ 20 مارس 2025.

The Board noted the updated composition of the Board of Directors of the Company in accordance with the Company's articles of association as follows:

كما تم الإحاطة بالتشكيل المحدث لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام النظام الأساسي على النحو التالي:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. H.E. Dr. Sultan Al Jaber | Chairman      |
| 2. Stefan Doboczky          | Vice Chairman |
| 3. Khaled Salmeen           | Member        |
| 4. Khaled Al Zaabi          | Member        |
| 5. Omar AlNuaimi            | Member        |
| 6. Ahmed El Hoshy           | Member        |
| 7. Tasnim Ahnaish           | Member        |
| 8. Daniela Vlad             | Member        |

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. معالي الدكتور/ سلطان الجابر | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. ستيفان دوبوسزكي             | نائب رئيس المجلس  |
| 3. خالد سالمين                 | عضو مجلس الإدارة  |
| 4. خالد الزعابي                | عضو مجلس الإدارة  |
| 5. عمر النعيمي                 | عضو مجلس الإدارة  |
| 6. أحمد الحوشي                 | عضو مجلس الإدارة  |
| 7. تسنيم أحنيش                 | عضو مجلس الإدارة  |
| 8. دانيلا فلاد                 | عضو مجلس الإدارة  |

- |                       |        |                  |                   |
|-----------------------|--------|------------------|-------------------|
| 9. Philippe Roodhooft | Member | عضو مجلس الإدارة | 9. فيليب روودهوفت |
| 10. Thomas Boesen     | Member | عضو مجلس الإدارة | 10. توماس بويسين  |

The Board also considered recent developments relating to the activities of the Company and its projects.

كما اطلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

**Hazeem Sultan Al Suwaidi** / هزيم سلطان السويدي  
**Chief Executive Officer** / الرئيس التنفيذي

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين