

13 March 2025

13 مارس 2025

Mr. Hamad A. Al Ali
Acting Head of Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ حمد عبد الله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإنابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Results of the Annual General Assembly meeting of Abu Dhabi National Energy Company PJSC ("TAQA" or "Company") held on 13 March 2025

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "الشركة") المنعقد يوم الخميس، 13 مارس 2025

With reference to the subject above, kindly find attached the results of TAQA's Annual General Assembly meeting, which took place on Thursday, 13 March 2025 at 3:00pm, in person at the headquarters of the Company located in Abu Dhabi and virtually, with electronic participation of shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طياً بهذا الخطاب، نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة "طاقة"، الذي انعقد يوم الخميس، 13 مارس 2025 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بالحضور الشخصي في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، ومشاركة المساهمين بالحضور بواسطة تقنية الاتصال المرئي.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Mohammad Adnan Sharafi
Secretary to the Board of Directors

محمد عدنان شرفي
أمين سر مجلس الإدارة

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي	
التاريخ:	13 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)
تاريخ ويوم الاجتماع	الخميس، 13 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 3 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 3:40 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع	الحضور شخصياً في المقر الرئيسي للشركة الكائن في أبوظبي، والحضور افتراضياً عبر المشاركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي للمساهمين* السيد/ خليفة سلطان السويدي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	
نصاب إجمالي الحضور (نسبة رأس المال)	96.82%
موزعاً على النحو التالي:	
1- معدل الحضور الشخصي	لا ينطبق
• حضور شخصي	لا ينطبق
• حضور بالإنابة	لا ينطبق
2- معدل الحضور الشخصي عن طريق المشاركة بواسطة التصويت الإلكتروني	96.82%
• بشكل شخصي	0.00%
• بالإنابة	96.82%
* يُعتبر أن الاجتماع قد انعقد في المقر الرئيسي للشركة بأبوظبي	
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوي	
تمت المصادقة	أولاً: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت المصادقة	ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	ثالثاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	رابعاً: النظر في توصية مجلس إدارة الشركة والموافقة عليها بتوزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 2.1 فلس للسهم (تتضمن 1.4 فلس للسهم كأرباح عن الربع الرابع من العام 2024، و 0.70 فلس للسهم كأرباح متغيرة) وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة، مما يرفع إجمالي ربح السهم الواحد في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 4.2 فلس للسهم (بإجمالي 4.7 مليار درهم إماراتي تقريباً)، والموافقة على الأرباح المرحلية التي تم إعلانها في كل من 14 مايو 2024، و 13 أغسطس 2024، و 13 نوفمبر 2024
تمت الموافقة	خامساً: النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 29,110,000 درهم إماراتي.
تمت الموافقة	سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية من أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	سابعاً: إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	تعيين شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" (PWC) كمُدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية الحالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 3,200,000 درهم إماراتي إضافة لألية ضريبية مفروضة.

تفاصيل قرار الجمعية العمومية بخصوص توزيعات الأرباح (نقدية / منحة)

التوزيعات النقدية					
النسبة			القيمة الإجمالية (درهم إماراتي)		
4.2%			**4,725,428,373		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	القيمة (مليون درهم إماراتي)	فترة توزيعات الأرباح
6 يونيو 2024	24 مايو 2024	23 مايو 2024	22 مايو 2024	787,571,396	أرباح مرحلية للربع الأول 2024
5 سبتمبر 2024	23 أغسطس 2024	22 أغسطس 2024	21 أغسطس 2024	787,571,396	أرباح مرحلية للربع الثاني 2024
11 ديسمبر 2024	25 نوفمبر 2024	22 نوفمبر 2024	21 نوفمبر 2024	787,571,396	أرباح مرحلية للربع الثالث 2024
10 أبريل 2025	21 مارس 2025	20 مارس 2025	19 مارس 2025	2,362,714,187	توزيعات نهائية 2024

**إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2024 بلغ 4.7 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل 4.2% تقريباً من القيمة الإسمية للأسهم.

أسهم المنحة		
النسبة	القيمة	
لا يوجد	لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



محمد عدنان شرفي

أمين سر مجلس الإدارة

13 مارس 2025

ملاحظات:

- تاريخ آخر يوم للشراء: آخر موعد لشراء الأسهم ليكون المساهم مؤهلاً لاستلام توزيعات الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق والمستحق من استلام توزيعات الأرباح
- تاريخ إغلاق السجل: التاريخ الذي يكون فيه المساهم المسجل مؤهلاً لتوزيعات الأرباح
- تاريخ الدفع: التاريخ الذي سيتم فيه دفع أرباح الأسهم المعلنة

برج المقام، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، ص. ب. 55224، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: +971 2 691 4900 فاكس: +971 2 691 4666

Al Maqam Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, PO Box 55224, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Tel: +971 2 691 4900 Fax: +971 2 691 4666