

5 June 2026

5 يونيو 2026

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: General Assembly Meeting of
Borouge PLC (Company)**

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

In reference to the above matter, we write to notify you that the Company's General Assembly Meeting (GAM) will be held on Friday, 26 June 2026, at 3 p.m. (UAE time). We will publish the invitation and the meeting agenda in two daily newspapers in English and Arabic on 8 June 2026.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيديكم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). وسيتم نشر اعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدتين يوميتين باللغتين العربية والانجليزية في 8 يونيو 2026.

Note: Attached hereto are the GAM invitation, and a disclosure regarding GAM proxies.

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية، والافصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور إجتماع الجمعية العمومية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

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

Copy to: Capital Market Authority (CMA)

نسخة إلى: السادة/هيئة سوق المال المحترمين

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies for the upcoming General Assembly meeting

Based on the requirements of Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, as amended, we would like to draw the attention of our shareholders to the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company's issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred to in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a) Notary Public.
 - b) Commercial chamber or economic department in the state.
 - c) Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d) Any other entity licensed to perform attestation works
3. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the entity which endorsed the proxy.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة وتعديلاته، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين -حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن الجهة التي اعتمدت التوكيل.

INVITATION TO ATTEND THE
GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
BOROUGE PLC



دعوة لحضور اجتماع
الجمعية العمومية لشركة
بروج بي ال سي

The Board of Directors of Borouge PLC (the Company) is pleased to invite its shareholders to attend the General Assembly Meeting via remote attendance technology. A link to attend the meeting will be sent to shareholders by SMS or email following the completion of their attendance registration, enabling shareholders to attend the meeting virtually, discuss the agenda items, and cast electronic votes on each resolution in real time during the meeting. The meeting shall be held at 3:00 pm on Friday, 26 June 2026, to consider the following agenda:

Firstly: Authorisation of the Chairman of the General Assembly Meeting to appoint a Secretary for the meeting and a vote collector.

Secondly: Ordinary resolutions agenda items

1. Approval of the recommendation of the Board of Directors regarding the appointment of KPMG as external auditors of the Company effective from the second quarter of the current financial year 2026.

Notes:

- In accordance with the directives of the Capital Market Authority, shareholders attending the meeting remotely must complete their attendance registration in order to be able to vote electronically on the General Assembly agenda items. Registration shall open at 3:00pm on Thursday, 25 June 2026 and shall close at 3:00pm on Friday, 26 June 2026. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Proxy holders must submit a copy of their proxy documents to the following email address: is@bankfab.com, along with the proxy holder's name and mobile phone number, in order to receive registration text messages.
- Any person entitled to attend the General Assembly may appoint a proxy of their choosing, provided that such proxy is not a member of the Board of Directors, an employee of the Company, a brokerage firm, or an employee thereof. The appointment of a proxy must be made by way of a special written power of attorney. A proxy representing multiple shareholders shall not hold, in such capacity, more than five percent (5%) of the Company's share capital. Persons of diminished or lacking legal capacity shall be represented by their legally appointed representatives. Shareholders may review the disclosure published on the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange website regarding the procedures required for the approval of proxies.
- Any corporate person may authorise one of its representatives or managers, by virtue of a resolution of its board of directors or equivalent governing body, to represent it at the Company's General Assembly. The authorised person shall have the powers set forth in the authorization resolution.
- The shareholder of record as of Thursday, 25 June 2026, shall be entitled to vote at the General Assembly.
- The General Assembly shall not be validly convened unless attended by shareholders holding or representing by proxy no less than fifty percent (50%) of the Company's share capital. If such quorum is not met at the first meeting, a second meeting shall be held on Friday, 3 July 2026, at the same time and venue, and the quorum shall be determined in accordance with the Company's Articles of Association. Proxies issued for the first meeting shall remain valid.
- The Company shall record the proceedings of the remote meeting. Shareholders shall have the right to discuss the matters set forth on the General Assembly agenda and to direct questions to the Board of Directors and the auditor.

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة بروج بي ال سي (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط الحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الجمعة الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.
ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي
١. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تعيين السادة كيه بي إم جي كمدققي حسابات خارجيين للشركة، وذلك اعتباراً من الربع الثاني من السنة المالية الحالية ٢٠٢٦.
ملاحظات:

- بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ٣ من عصر يوم الخميس الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٣ من عصر يوم الجمعة الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
- يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٦ في نفس التوقيت والمكان ويكون النصاب صحيحاً وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول.
- سنتقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

مجلس الإدارة

Proxy

To H.E. the Chairman of BOROUGE PLC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of BOROUGE PLC hereby appoint by virtue of this proxy.

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Friday, 26 June 2026 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2026

Signature:

توكيل خاص

معالي / رئيس مجلس إدارة شركة بروج بي ال سي المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة بروج بي ال سي، أُعِينُ/نُعِينُ بموجب هذا التوكيل:

السيد/السيدة:

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوتَ باسمي/باسمنا ونيايةً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / ٢٠٢٦/ التوقيع: