

25 June 2026

التاريخ: 25 يونيو 2026

Disclosure and Compliance Section
Exchange Operations Division
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال
المحترمين
قطاع عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Notification by Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA or the Company) – Results of Circular Resolution of the Board of Directors

الموضوع: إشعار من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ش.م.ع (طاقة أو الشركة) – نتائج قرار مجلس الإدارة
الصادر بالتمرير

We confirm that the Board of Directors of the Company has adopted at 4 p.m. today Thursday 25 June 2026 a circular resolution as follows:

نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة، قد أصدر بتمام الساعة
الرابعة عصراً اليوم، الخميس 25 يونيو 2026 قراراً
بالتمرير ينص على الآتي:

1. approve the proposed attached amendments to the Articles of Association of the Company as described in the attached general assembly agenda;
2. approve calling a general assembly of the shareholders of the Company on 21 July 2026 (or any other date as may be specified by the Capital Market Authority) to consider and approve the resolutions set out in the attached invitation; and
3. approve the attached agenda for the general assembly.

1. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة على النحو المبين في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المرفق؛
2. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة للانعقاد بتاريخ 21 يوليو 2026 (أو أي موعد تحدده هيئة سوق المال) للنظر في القرارات المبينة في الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المرفقة والموافقة عليها؛ و
3. الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المرفق.

Yours faithfully

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Mohammad Adnan Sharafi
Board Secretary

محمد عدنان شرفي
أمين سر مجلس الإدارة





Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA)

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA)

The Board of Directors of Abu Dhabi National Energy Company PJSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the General Assembly meeting in person at the Company's headquarters in Abu Dhabi, or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance, on [●] [●] at [●] [am/pm] (UAE time) to consider the following agenda:

1. Authorise the chairman of the General Assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.
2. **Special Resolution:** Amending the Articles of Association of the Company by adding a new Article [56] bis to the Articles of Association as follows:

"Mandatory Acquisition:

A shareholder who owns 90% plus one share and above in the issued share capital of the Company can, after the approval of the Authority, force the minority shareholders of the Company to sell all the shares held by them in favour of such shareholder in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law and the regulations of the Capital Market Authority in this regard."

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (الشركة) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، أو بالحضور افتراضياً باستخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم، وذلك في تمام الساعة [●] من يوم [●] الموافق [●]، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص آخر جامع للأصوات.
2. قرار خاص: تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم [56] مكرر) إلى النظام الأساسي على النحو التالي:

"الاستحواذ الإلزامي:

يجوز للمساهم الذي يملك نسبة 90% إضافة إلى سهم واحد أو أكثر من رأس المال المصدر للشركة، بعد الحصول على موافقة الهيئة، إلزام مساهمي الأقلية في الشركة ببيع جميع الأسهم المملوكة لهم لصالح ذلك المساهم، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأنظمة هيئة سوق المال في هذا الشأن."

3. **Special Resolution:** Amending the Articles of Association of the Company by adding a new Article [57] bis to the Articles of Association as follows:

"Sole Shareholder Written Resolutions and Regulations:

Notwithstanding anything to the contrary, if all shares of the Company are owned by a single shareholder and the Company is not listed on any stock exchange:

- (a) that sole shareholder may issue written resolutions instead of calling, giving notice of meetings or holding of a general assembly of the Company. Such written resolutions, signed by the sole shareholder or its authorized representative, shall be deemed to constitute a meeting of the Company's general assembly that was duly called and duly held; and
- (b) except for the registration of its Articles of Association and any amendments thereto with the Authority, the Company shall not be subject to any of the regulations, rules or instructions issued by the Authority or by the Abu Dhabi Securities Exchange, including the disclosure and governance rules"

4. **Special Resolution:** To authorise the Board of Directors of the Company, in the event Abu Dhabi Power Corporation PJSC becomes the sole shareholder in the Company, to do the following:

- (a) amending any of the provisions of the Company's Articles of Association, including adding any additional exemptions from Federal Decree-Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies, and adding substitute

3. قرار خاص: تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (57) مكرر) إلى النظام الأساسي على النحو التالي:

"قرارات المساهم الوحيد الخطية والأنظمة:

بالرغم من أي نص مغاير في هذا النظام الأساسي، في حال امتلك مساهمٌ واحدٌ جميع أسهم الشركة ولم تكن الشركة مدرجة لدى أحد الأسواق المالية فإنه:

- (أ) يجوز عندها لذلك المساهم الوحيد إصدار قرارات خطية بدلاً من الدعوة أو الإعلان عن أو عقد اجتماعات للجمعية العمومية للشركة، وتعتبر هذه القرارات الخطية الموقعة من ذلك المساهم الوحيد أو من يفوضه بتمثابة اجتماع للجمعية العمومية للشركة تمت الدعوة إليه وانعقد أصولاً؛ و
- (ب) باستثناء تسجيل النظام الأساسي وأية تعديلات له لدى الهيئة، فإن الشركة لا تخضع لأي من الأنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة من الهيئة أو من سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك قواعد الإفصاح والحوكمة."

4. قرار خاص: تفويض مجلس إدارة الشركة، في حال تملك شركة "مؤسسة أبوظبي للطاقة" ش.م.ع كامل رأس المال المصدر للشركة، بالقيام بما يلي:

- (أ) إجراء أي تعديل على أي من مواد النظام الأساسي للشركة، بما في ذلك أية استثناءات إضافية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021

provisions, if the Board deems appropriate; and

(b) delisting or withdrawing the listing of the Company and its shares from the Abu Dhabi Securities Exchange.

5. Authorise the Board of Directors of the Company, or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the ordinary or special resolutions adopted at this annual general assembly.

بشأن الشركات التجارية وإضافة مواد تحل محلها إذا ارتأى المجلس ذلك؛ و

(ب) إلغاء أو سحب إدراج الشركة وأسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

5. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ أي قرار بإسم الشركة أو القيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً والتوقيع على كافة المستندات والوثائق اللازمة لتنفيذ أي من القرارات العادية أو الخاصة المتخذة في هذا الاجتماع.

Notes:

ملاحظات:

1. As per the Capital Market Authority's guidelines, shareholders of the Company attending virtually must register electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration will be opened on [●] at [●] (UAE time) and will be closed on [●] at [●] (UAE time). For electronic registration, shareholders can register by visiting the following website: [www.smartagm.ae]. Proxy holders must send a copy of their proxies to the following email address: [●] along with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

2. Any shareholder registered and entitled to attend the General Assembly meeting may delegate any person other than a Member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.

1. بناءً على توجيهات هيئة سوق المال، فإنه ينبغي على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع افتراضياً، تسجيل الحضور إلكترونياً للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية. وسيُفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة [●] (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم [●]، وسيتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة [●] من يوم [●]. وبالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae]. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى البريد الإلكتروني: [●] مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية 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 5% خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.

3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution of its Board of Directors or its authorised deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
 4. Shareholders registered in the Company's shareholders register on [●] shall have the right to vote in the general assembly meeting.
 5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached at the first meeting, the second meeting shall be convened on [●] at the same time and place and the proxies issued for the first meeting shall remain valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
 6. A special resolution is a resolution passed by the majority of shareholders who hold not less than 75% of the shares represented at the General Assembly of the Company.
 7. Shareholders can view the Investors Rights Guidelines from the Capital Market Authority's website through the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
3. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 4. يُعتبر مالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ [●] هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ [●] في نفس التوقيت والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
 6. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية للشركة.
 7. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين في موقع الهيئة الإلكترونية الرسمي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>