

Date: 30 June 2026

التاريخ: 30 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: General Assembly Meeting of Abu Dhabi National Energy Company PJSC (the "Company")

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("الشركة")

In reference to the above matter, we would like to inform you that the Capital Market Authority (CMA) has approved the convening of the Company's General Assembly meeting at 3 p.m. on Tuesday 21 July 2026 (UAE time) and has approved the attached meeting agenda.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بموافقة هيئة سوق المال على قيام الشركة بدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026 وكذلك بموافقتها على جدول أعمال الجمعية العمومية المرفق.

We further attach the clarifying disclosure regarding approval of proxies for the upcoming General Assembly meeting.

كما نرفق طيه الإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم.

Yours faithfully

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Mohammad Adnan Sharafi
Secretary to the Board of Directors

محمد عدنان شرفي
امين سر مجلس الإدارة



**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 Tuesday 21 July 2026 at 3 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:

"Compulsory Acquisition (Squeeze-out):

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 الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026، 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% بالإضافة 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

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 تملك جميع أسهم الشركة مساهماً واحداً 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 بمثابة اجتماع للجمعية العمومية للشركة تمت الدعوة إليه وانعقد أصولاً؛ و

(ب) باستثناء تسجيل النظام الأساسي واية 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 لكامل رأس المال المصدر للشركة، بالقيام بما يلي:

(أ) اجراء أي تعديل على أي من مواد النظام الأساسي للشركة بما في ذلك اية

exemptions from Federal Decree-Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies, and adding substitute provisions, if the Board deems appropriate; and

استثناءات إضافية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وإضافة مواد تحل محلها إذا ارتأى المجلس ذلك؛ و

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

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

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.

5. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، بإتخاذ 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 Monday 20 July 2026 at 3 p.m. (UAE time) and will be closed on Tuesday 21 July 2026 at 3 p.m. (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: is@bankfab.com along with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

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 الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2026، وسيتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026. وبالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى البريد الإلكتروني: is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2. Any shareholder registered and entitled to attend the General Assembly meeting may

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو

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.

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 20 July 2026 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 28 July 2026 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>

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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

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 20 يوليو 2026 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 الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026 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>

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

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

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

بناءً على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة*، نود أن نلفت انتباه السادة المساهمين إلى ما يلي:

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 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 in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a. Notary Public.
 - b. Commercial chamber of economic department in the state.
 - c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - d. The licensed financial markets in the state.
 - e. Any other entity licensed to perform attestation works.

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره لحضور الجمعية العمومية 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.
- ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- ث. الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- ج. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the entity which endorsed the proxy. The below proxy form is a guiding form whereby the principal has the discretion to issue the proxy in accordance with the limits and powers they deem appropriate, with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy form or power of attorney be the signature endorsed by one of the above-mentioned authorities.

For further inquiries or clarification please contact us at:

Telephone number: +971-2-6914804

Email address: ir@taqa.com

* Adopted by virtue of CMA Chairman Resolution No. 3 RM of 2020.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بالجهة التي اعتمدت التوكيل. إن نموذج التوكيل المرفق هو نموذج استرشادي حيث يجوز للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل هو التوقيع المعتمد من/ لدى إحدى الجهات المذكورة أعلاه.

لمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل معنا عبر قنوات الاتصال على النحو التالي:

رقم الهاتف: +971-2-6914804
البريد الإلكتروني: ir@taqa.com

* تم اعتماده بموجب قرار سوق المال رقم (3 / ر.م) لسنة 2020م



PROXY FORM

To: H.E. The Chairman of the Board of Directors of Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA)

Greetings,

I / We: _____

being a shareholder of Abu Dhabi National Energy Company PJSC hereby appoint:

Mr. / Mrs. / Ms. _____

as my / our proxy, to attend, speak and vote on my / our behalf at the General Assembly of Abu Dhabi National Energy Company PJSC to be held on 21 July 2026 and at any adjournment of the meeting.

Investor number (ADX): _____

Date: DD / MMMM / 2026

Signature / Corporate Seal: _____

In order to be effective, this form should be fully filled, stamped (as applicable), signed and sent to First Abu Dhabi Bank (to the email address is@bankfab.com) before the General Assembly meeting, attaching a copy of the shareholder(s) ID and mobile number together with a copy of the proxy's ID and mobile number.

توكيل خاص

معالي / رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا/ نحن

بصفتي مساهم/ بصفتنا مساهم في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، أُعيّن/ نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة

وكيلاً عني/ عناً وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوّت باسمي/ باسمنا ونياًبةً عني/ عناً في اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) المقرر انعقاده يوم 21 يوليو 2026 وأي تأجيل له.

رقم المستثمر (سوق أبوظبي للأوراق المالية)

تحريراً في اليوم / الشهر / 2026

التوقيع (وختم الشركة حسب الاقتضاء)

لكي يكون هذا التوكيل سارياً، يجب ملء هذا النموذج بالكامل وختمه (حسب الاقتضاء) وتوقيعه وإرساله إلى بنك أبوظبي الأول (على البريد الإلكتروني is@bankfab.com) وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، مع إرفاق نسخة من بطاقة هوية المساهم/ المساهمين ورقم/ أرقام الهواتف المتحركة وبطاقة هوية الوكيل المعين ورقم هاتفه المتحرك.