

21 July 2026

21 يوليو 2026

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترمين

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Results of the General Assembly meeting
of Abu Dhabi National Energy Company PJSC
("TAQA" or "Company") held on 21 July 2026**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية
للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "الشركة") المنعقد يوم 21 يوليو
2026**

With reference to the subject above, kindly find attached the results of TAQA's General Assembly meeting, which took place on Tuesday, 21 July 2026 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 طياً بهذا الخطاب، نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة "طاقة"، الذي انعقد يوم الثلاثاء، 21 يوليو 2026 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

Classification: Public

نتائج اجتماع الجمعية العمومية	
التاريخ:	21 يوليو 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، 21 يوليو 2026
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 3 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 3:22 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	الحضور شخصياً في المقر الرئيسي للشركة الكائن في أبوظبي، وبالحضور افتراضياً عبر المشاركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي للمساهمين*
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ حمد الحمادي
نصاب إجمالي الحضور (نسبة رأس المال)	98.69%
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	98.69%
• بشكل شخصي	0.00%
• بالإنابة	98.69%
*يُعتبر أن الاجتماع قد انعقد في المقر الرئيسي للشركة بأبوظبي	
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص آخر جامع للأصوات.
تمت الموافقة	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 يمتلك نسبة 90% من أسهم الشركة بالإضافة إلى سهم واحد أو أكثر من رأس المال المصدر للشركة، بعد الحصول على موافقة "هيئة سوق المال"، 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."
تمت الموافقة	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، فإنه في حال امتلاك مساهم واحد جميع أسهم الشركة ولم تكن الشركة مدرجة لدى أحد الأسواق المال: (أ) يجوز عندها لهذا 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 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."
تمت الموافقة	4. قرار خاص: تفويض مجلس إدارة الشركة، في حال امتلكت شركة "مؤسسة أبوظبي للطاقة" ش.م.ع لكامل 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 بشأن الشركات التجارية وإضافة مواد تحل محلها إذا ارتأى المجلس ذلك؛ و (ب) إلغاء أو سحب إدراج الشركة وأسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
تمت الموافقة	5. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ أي قرار باسم 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.



أمين سر مجلس الإدارة

21 يوليو 2026

Classification: Public