

25 September 2026

25 سبتمبر 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: Circular Resolution of the Board of Directors of NMDC Energy PJSC (Company) on Friday 25 September 2026

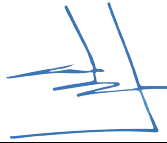
الموضوع: قرار بالتمير لمجلس إدارة إن إم دي سي
إنرجي ش.م.ع (الشركة) يوم الجمعة الموافق
25 سبتمبر 2026

We write to inform you that the Board of Directors of the Company issued a resolution by circulation at 6pm on Friday, 25 September 2026, approving the proposal to amend the Company's Articles of Association to increase the number of the Board from five (5) to seven (7) members. The Board further resolved to invite the General Assembly of the Company to convene on 16 October 2026 to consider the proposal and, should the General Assembly approve the proposal, to elect two (2) additional members to the Board of Directors of the Company.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قراراً بالتمير في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، حيث قرر الموافقة على مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة بغرض زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء. كما قام المجلس بدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 16 أكتوبر 2026 وذلك للنظر في هذا المقترح وانتخاب عضوين إضافيين في مجلس إدارة الشركة في حال وافقت الجمعية العمومية على زيادة عدد أعضاء المجلس.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



**Eng. Ahmed Salem Al Dhaheri
Chief Executive Officer**

المهندس/ أحمد سالم الظاهري
الرئيس التنفيذي