

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالنسهم INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ADNOC GAS PLC



The Board of Directors (the Board) of ADNOC Gas Plc (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Abu Dhabi Energy Center, Abu Dhabi, United Arab Emirates or by attending virtually through an electronic link for the meeting which will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance, to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Friday 21 March 2025 at 3pm (UAE time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2024.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
3. Consider and approve the standalone audited financial statements for the Company for the financial year ended 31 December 2024.
4. Consider and approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2024.
5. Approve the interim cash dividend of USD 1,706 million (equivalent to AED 6,265,986,093 approximately 8.164 fils per share) for the first half of 2024 which was distributed to shareholders by virtue of a resolution of the Board of Directors adopted on 9 August 2024.
6. Consider and approve the recommendation of the Board concerning a cash dividend distribution of USD 1,706,190,903 (equivalent to approximately AED 6,265,986,093, amounting to 8.164 fils per share) for the second half of the financial year ended 31 December 2024, to bring the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2024 to approximately USD 3,412,381,807, AED 12,531,972,186 (equivalent to 16.328 fils per share).
7. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2024.
8. Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2024.
9. Release the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2024.
10. Appoint the external auditors for the financial year 2025 and determine their fees.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3pm on Thursday 20 March 2025 and closes at 3pm on Friday 21 March 2025. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any shareholder 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 shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday, 20 March 2025 shall be entitled 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 in the first meeting, the second meeting shall be convened on 28 March 2025 at the same time and place, and the proxies issued for the first meeting shall be valid. Quorum for the second meeting will be determined in accordance with the Company's articles of association.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 31 March 2025 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 21 March 2025, and shareholders registered in the shareholders register on 7 April 2025 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 28 March 2025.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
9. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024, the annual report, and the Company's corporate governance report will be available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website <https://adnocgas.ae/> before the AGM.

Board of Directors

Proxy

To H.E. the Chairman of ADNOC GAS PLC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of ADNOC GAS 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 21 March 2025 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2025

Signature:

يسر مجلس إدارة شركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالنسهم (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز أبوظبي للطاقة، بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور 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 ٢١ مارس ٢٠٢٥ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررًا للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للتصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
٣. النظر في البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
٤. النظر في البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركائها التابعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
٥. المصادقة على الأرباح النقدية المرطبة بمبلغ ١,٧٠٦ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٦,٢٦٥,٩٨٦,٠٩٣ درهم إماراتي، بمقدار ٨.١٦٤ فلس تقريباً لكل سهم)، للنصف الأول من عام ٢٠٢٤ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ٩ أغسطس ٢٠٢٤.
٦. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ١,٧٠٦,١٩٠,٩٠٣ دولار أمريكي (ما يعادل ٦,٢٦٥,٩٨٦,٠٩٣ درهم إماراتي تقريباً بمقدار ٨.١٦٤ فلس لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، ما يعادل ٣,٤١٢,٣٨١,٨٠٧ دولار أمريكي ما يعادل ١٢,٥٣١,٩٧٢,١٨٦ درهم إماراتي (بمقدار ١٦.٣٢٨ فلس للسهم الواحد).
٧. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والموافقة عليها.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
١٠. تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، 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 ٢٠ مارس ٢٠٢٥ ويتم إعلان التسجيل في تمام الساعة ٣ من عصر يوم الجمعة الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٥. 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 السهم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. 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 (٥٠٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقحها الثانويون عنهم قانوناً. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتقاد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص اعتياري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. 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 التول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة ٢٨ مارس ٢٠٢٥ في نفس التوقيت والمكان ويكون النصاب صحيحاً وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع التول سارية المفعول.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ٣١ مارس ٢٠٢٥ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢١ مارس ٢٠٢٥. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ٧ أبريل ٢٠٢٥ في حال انعقاد الاجتماع في ٢٨ مارس ٢٠٢٥.
٧. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٨. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويقع للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٩. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتقريها السنوي وتقدير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما سيتم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة قبل اجتماع الجمعية العمومية <https://adnocgas.ae/>

مجلس الإدارة

توكيل خاص

صالي / رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالنسهم المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة أدنوك للغاز شركة عامة محدودة بالنسهم، أعين/نعتين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة:

وكيل/عني/عنا وأفوضه/نؤفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياً/عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٥ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تاريخاً في: / / ٢٠٢٥ التوقيع:



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. 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 (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) 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 القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any 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 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. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.