

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للحفر ش.م.ع

Invitation to Attend The Annual General Meeting of Adnoc Drilling Company PJSC



The Board of Directors (the Board) of ADNOC Drilling Company PJSC (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 Monday 17 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 Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2024.
4. Approve the interim cash dividend of USD 394 million (equivalent to AED 1,447 million approximately 9.0468 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 2 August 2024.
5. Consider and approve the recommendation of the Board concerning a cash dividend distribution of USD 394 million (equivalent to AED 1,447 million approximately 9.0468 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 USD 788 million (equivalent to AED 2,895 million approximately 18.0936 fils per share per share).
6. Release the members of the Board of Directors of liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
7. Release the external auditors of liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
8. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2024.
9. 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 Sunday 16 March 2025 and closes at 3pm on Monday 17 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 Friday 14 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 Monday 24 March 2025 at the same time and place, and the proxies issued for the First Meeting shall be valid.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 27 March 2025 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 17 March 2025, and shareholders registered in the shareholders register on 3 April 2025 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 24 March 2025. Please note that the Record Date is subject to change due to the Eid/Market holiday, whenever decided.
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 Investor Relations - Drilling before the AGM.
10. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link: (<https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>)

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز أبوظبي للطاقة، شارع زايد النول، أبوظبي 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 من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025 للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير محققى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. النظر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
4. المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بمبلغ 394 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1,447 مليار درهم إماراتي، بمقدار 9.0468 فلس تقريباً لكل سهم)، للنصف الأول من عام 2024 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 2 أغسطس 2024.
5. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 394 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1,447 مليار درهم إماراتي، بمقدار 9.0468 فلس تقريباً لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بواقع 788 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 2,895 مليار درهم إماراتي بمقدار 18.0936 فلس للسهم).
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة محققى الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
9. تعيين محققى حسابات للشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 3 من عصر يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3 من عصر يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025. 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 الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز 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 التوكيل لعدد من المساهمين حازماً بهذه الصفة على أكثر من (50) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وافق عليها الناخبون عنهم قانوناً. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتقاد التوكيل.
3. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين 24 مارس 2025 في نفس التوقيت والمكان. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 27 مارس 2025 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 17 مارس 2025. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 3 أبريل 2025 في حال انعقاد الاجتماع في 24 مارس 2025. وتود التنويه بأن تاريخ إغلاق السجل قد يوضع للتغيير بناء على موعد الإجازة الرسمية للسوق بمناسبة عيد الفطر المبارك عند تحديد موعد الإجازة.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد وحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومحقق الحسابات.
9. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما سيتم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة قبل اجتماع الجمعية العمومية - Drilling Investor Relations.
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

Proxy

To H.E. the Chairman of ADNOC Drilling Company PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of ADNOC Drilling Company PJSC 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 Monday 17 March 2025 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2025

Signature:

توكيل خاص

محالي الدكتور / رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر ش.م.ع المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة أدنوك للحفر ش.م.ع، أعين/نعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة:

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تاريخاً في: / / 2025 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.