

**Invitation to Attend the General Assembly
Meeting
of
Etihad Energy Holding PJSC**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة
اتحاد أنيرجي القابضة ش.م.ع**

The Board of Directors (the “Board”) of **Etihad Energy Holding PJSC** (the “Company” or “Etihad Energy”) is pleased to invite its shareholders to the general assembly meeting (“General Meeting” or “GM”) of the Company to be convened electronically only (virtual meeting) on **Friday 04 September 2026** at 10:00 am, to consider or, as the case may be, approve the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة اتحاد أنيرجي القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "اتحاد أنيرجي") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ("الجمعية العمومية") للشركة المقرر انعقاده إلكترونياً فقط (اجتماع افتراضي) وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026 وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

Agenda:

جدول الأعمال:

- 1- To consider and vote on the discharge of the former Chairman of the Board of Directors, and the former Vice Chairman of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025.
1- النظر في إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة السابق، ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 2- To consider discharging the external auditors of the Company from any liability for the financial year ended 31 December 2025.
2- النظر في إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3- To consider the cessation of the appointment of the current external auditor whose appointment was previously approved at the Annual General Assembly held on 24 April 2026.
3- النظر في إنهاء تعيين مدقق الحسابات الخارجي الحالي والذي سبق الموافقة على تعيينه خلال الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2026.
- 4- To consider the appointment of a new external auditor of the Company, conditional on the approval of the preceding item (cessation of the appointment of the current external auditor).
4- النظر في تعيين مدقق حسابات خارجي جديد للشركة، مشروطاً بموافقة الجمعية العمومية على البند السابق (إنهاء تعيين مدقق الحسابات الخارجي الحالي).
- 5- To consider discharging the former members of the Board of Directors of the Company from liability for the financial year ended 31 December 2025.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

Notes

1- A shareholder who is entitled to attend the General Meeting may delegate any person, who is not a Board Member, employee of the Company or brokerage company or its employees to attend the General Meeting on their behalf by virtue of a written special authorization/proxy made pursuant to the delegation form attached with the invitation. A Proxy holder may not represent a number of shareholders in excess of 5% of the Company's capital. However, if the proxy is representing one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's capital. Minors and those who have no legal capacity shall be represented by their legal representatives. In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to First Abu Dhabi Bank at least two days prior to the second meeting. The requirements under Clauses No. 1 and 2 and 4(C) of Article 40 of Securities and Commodities Chairman Decision No. (3/Chairman) of 2020 on the Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide ("**Governance Guide**") on adopting proxies shall be met. These requirements are set out in the explanatory disclosure on adopting proxies which is annexed to this invitation.

2- 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 managers to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authorizing resolution.

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية 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 وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة، ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و2 و(4-ج) من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/ر.م لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته ("**دليل الحوكمة**") بشأن اعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الوكالات والملحق بهذه الدعوة.

2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3- Electronic Registration, Attendance and eVoting:

- SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the General Assembly.
- Upon receiving the link and until the commencement of the General Assembly at 10:00 am on Friday, 04 September 2026, shareholders are able to register for attendance and vote. This vote shall continue until end of the General Assembly.
- Shareholders can register attendance electronically by visiting the following link: <https://www.smartagm.ae>
- Shareholders can attend online live streaming of the General Assembly through the link sent.
- For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (<https://www.smartagm.ae>) or via the support channels on SmartAGM Portal.
- Individual and corporate proxies may register/submit through (<https://www.smartagm.ae>) once the online registration is open, by completing the proxy form and uploading the required supporting documents. Alternatively, shareholder representatives may send the proxy forms and supporting documents by email to is@bankfab.com, while ensuring that their mobile phone number is included for verification purposes and for receipt of the username and password via SMS to complete the registration process.
- 4- The registered shareholder on Thursday 03 September 2026, shall have the right to attend and vote at the General Meeting. In case of a lack of quorum in the first meeting then the second meeting will take place on Friday 11 September

3- التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- عند استلام الرابط وحتى بدء الجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، يمكن للمساهمين التسجيل للحضور والتصويت. وسيستمر التصويت حتى انتهاء الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين تسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
- يُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المُرسَل.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى الاطلاع على التعليمات المتاحة على منصة (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال قنوات الدعم المتوفرة على المنصة SmartAGM Portal.
- يجوز للأفراد والشركات تسجيل/ تقديم الوكالات من خلال (<https://www.smartagm.ae>) فور فتح باب التسجيل الإلكتروني، وذلك من خلال استكمال نموذج التوكيل وتحميل المستندات الداعمة المطلوبة. وبدلاً من ذلك، يجوز لممثلي المساهمين إرسال نماذج التوكيل والمستندات الداعمة عبر البريد الإلكتروني إلى is@bankfab.com، مع ضرورة تضمين رقم الهاتف المتحرك لأغراض التحقق واستلام اسم المستخدم وكلمة المرور عبر الرسائل النصية القصيرة لاستكمال إجراءات التسجيل.

- 4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026، يكون مالك السهم المسجل في يوم

API Trio Tower, 39th Floor, Office 3901

P.O. Box: 49651

DXB Tel: +971 4 427 0104

الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

2026, in which the registered shareholder on Thursday 10 September 2026 shall have the right to attend and vote at the second General Meeting.

- 5- The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (electronically or via proxy) representing not less than 50% of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on Friday 11 September 2026 at the same time and through the same electronic platform and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.

5- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 في نفس التوقيت وعبر المنصة الإلكترونية ذاتها. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.

- 6- Please check the investor protection guide and the guide concerning the election and appointment of women on the Board of Directors at the Capital Market Authority's website:

6- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع هيئة سوق المال الرسمي حسب الرابط التالي:

[Protecting Minority Investors | Legislation | Securities and Commodities Authority](#)

[حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية والسلع](#)

You may also review the Corporate Governance framework and the procedures of General Assemblies through the following link

كما يمكنكم الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة الشركات / إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...](#)

[Corporate Governance/ General Assembly Procedures | Regulations |...](#)

- 7- Shareholders are requested to update their contact details with the Dubai Financial Market

7- يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي.

