

17 March 2025

17 مارس 2025

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: Annual General Assembly Meeting of Borouge PLC (Company)**

**الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة بروج بي ال سي (الشركة)**

In reference to the above matter, we write to notify you that the Company's Annual General Assembly meeting (AGM) will be held on Monday, 7 April 2025, at 3 p.m. (UAE time). We will publish the invitation and the meeting agenda in two daily newspapers in English and Arabic on Monday, 17 March 2025.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيديكم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). وسيتم نشر اعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدتين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025.

**Note: Attached hereto are the AGM invitation, and a disclosure regarding AGM proxies.**

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية، والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هزيم سلطان السويدي /  
Chief Executive Officer / الرئيس التنفيذي

**Copy to:** Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

# INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF BOROUGE PLC



The Board of Directors (the **Board**) of Borouge Plc (the **Company**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting **in person** at the Abu Dhabi energy Centre, 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 7 April 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. Consider and approve the recommendation of the Board concerning a cash dividend distribution of USD 650,000,000 (equivalent to AED 2,387,125,000 amounting to approximately 7.9 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 AED 4,774,250,000 (equivalent to 15.88 fils per share).
6. Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
7. Release the auditors from the 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.
10. Approve the purchase by the Company of up to 2.5% of its issued share capital, subject to obtaining all necessary regulatory approvals required for the implementation of this resolution and authorise the Board of Directors, and any person so authorised by the Board, jointly or individually, to complete the purchase transactions partially or in full.
11. Election of a new Board of Directors for a period of three years in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

## 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 6 April 2025 and closes at 3pm on Monday 7 April 2025. For

electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto: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, 4 April 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, 14 April 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 17 April 2025 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 7 April 2025, and shareholders registered in the shareholders register on 24 April 2025 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 14 April 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 names of the candidates for the Board of Directors will be published on the Company's website.
10. The consolidated financial statements of the Company for the financial year ending 31 December 2024, its annual report and the corporate governance report will be disclosed on the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange website as well as published on the company's website <https://www.borouge.com>.

## Board of Directors

[www.borouge.com](http://www.borouge.com)

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 6 أبريل 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3 من عصر يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025. بالنسبة للتسجيل إلكترونياً، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع اللسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها التائبون عنهم قانوناً. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل. 3. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. 4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 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 14 أبريل 2025 في نفس التوقيت والمكان ويكون النصاب صحيحاً وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 17 أبريل 2025 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 7 أبريل 2025. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 24 أبريل 2025 في حال انعقاد الاجتماع في 14 أبريل 2025.

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 ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

9. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10. 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 تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.borouge.com>

يسر مجلس إدارة شركة بروج بي ال سي (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 إلكترونياً على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025 للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كعامل للأنصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.

2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.

3. النظر في البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.

4. النظر في البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.

5. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 650,000,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,387,125,000 درهم إماراتي، بمقدار 7.9 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 4,774,250,000 درهم إماراتي (بمقدار 15.88 فلس تقريباً للسهم الواحد).

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 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 مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

10. الموافقة على قيام الشركة بشراء 2.5% بحد أقصى من الأسهم الصادرة عنها شريطة الحصول على أية موافقات تنظيمية قد تتطلبها إجراءات تنفيذ هذا القرار. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس، مجتمعين أو منفردين، بإتمام عمليات الشراء بشكل جزئي أو كلي.

11. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على

## Clarifying disclosure regarding the approval of proxies for the upcoming General Assembly meeting

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

We would like to draw the attention of our shareholders to the following:

نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. Those who have the right to attend the General Assembly may appoint someone of their choice as a proxy, provided that the proxy is not a Board member, an employee of the company, or an employee of a securities brokerage firm. The appointment must be made through a written special power of attorney that explicitly grants the proxy the right to attend General Assembly meetings and vote on its resolutions. The proxy cannot, on behalf of multiple shareholders, hold more than 5% of the company's issued capital. Minors and legally incapacitated individuals will be represented by their legal representatives..
2. The signature of the shareholder on the power of attorney mentioned in item (1) must be authenticated by one of the following entities, and the company must take the necessary steps to verify this:
  - 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.

1. 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 (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

1. الكاتب العدل.
2. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
3. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
4. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the entity which endorsed the proxy.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن الجهة التي اعتمدت التوكيل.