INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF NMDC GROUP PJSC

دعوة لحضور إجتماع
الجمعية العمومية السنوي لشركة
ان ام دي سي جروب ش.م.ع

The Board of Directors of NMDC Group PJSC (the Company) invites the Shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Company's head office in Mussafah street 16 Abu Dhabi or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Tuesday 18 March 2025 at 10 pm. (UAE time) to consider the following agenda:

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

Secondly: Ordinary resolutions agenda items

1- Review 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 auditors' 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- To approve the special interim cash dividend of AED 2 Billion (2.37 Dirham per share) which was distributed to shareholders by virtue of a resolution of the Board of Directors adopted on 25 October 2024.
5- Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of AED 700,835,112 amounting to approximately AED 83 fils per share for the financial year ended 31 December 2024.
6- Consider and approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2024.
7- Discharge 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.
8- Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
9- Appoint the external auditors of the Company 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 [10]pm on 17 March 2025 and closes at [10]pm. on 18 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. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide, as amended, are taken into account). 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. The Shareholder who is registered in the Company's register on 17 March 2025 has the right to vote in the 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 was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on 25 March 2025 at the same time and the proxies issued for the First Meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 31 March 2025 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 18 March 2025, and shareholders registered in the shareholders register on 7 April 2025 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 25 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 Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024, the Company's integrated report and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website (www.nmdc.com).
9. 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.
10. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority website through the following link:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

Board of Directors

Proxy

To Mr. Chairman of NMDC Group PJSC (the "Company")
Dear Sir,
I/we:
The shareholder(s) of NMDC Group PJSC, hereby appoint by virtue of this proxy
Mr./Mrs:
To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Tuesday 18 March 2025 or any adjourned meeting thereof.
Date: / /2025 Signature:

يسر مجلس إدارة شركة ان ام دي سي جروب ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز الشركة الرئيسي في مصفح شارع 16 بإمارة 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 افتراضيًا ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الالكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرراً للاجتماع وشخص او أكثر كجامع للأصوات.

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. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
4. المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية الخاصة بقيمة 2 مليار درهم (2,37 درهم للسهم) والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 25 أكتوبر 2024.
5. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين بقيمة إجمالية 700,835,112 درهم إماراتي بمقدار 83 فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي 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 الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة]العاشرة [من مساء يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة]العاشرة[من مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 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 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 (%5) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديلاته من وقت لآخر) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. يجوز لأية شخص إعتباري 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 17 مارس 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (%50) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم 25 مارس 2025 في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 31 مارس 2025 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 18 مارس 2025. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 7 ابريل 2025 في حال انعقاد الاجتماع في 25 مارس 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. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقريرها المتكامل وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (www.nmdc.com).
9. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة إن إم دي سي جروب ش.م.ع ("الشركة") المحترم

تحيّة طيبة وبعد.

أنا/نحن:

المساهم/المساهمين في شركة إن إم دي سي جروب ش.م.ع، أعين/نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/السيدة:

وكيلا عني/عنا وأفوضه/نفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 وأي تأجيل له.

تحريراً في: / /2025 التوقيع:

إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

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- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

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 للقيام بأعمال التوثيق.

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

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

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

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