Minutes of the Annual General Assembly Meeting of NMDC Group PJSC Held on Tuesday 18 March 2025

NMDC Group PJSC (the **Company**), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly on Tuesday 18 March 2025 at 10 p.m. in person at the Company's main office in Mussafah, Abu Dhabi or by attending virtually. Shareholders representing 88.95% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the meeting in order to consider the items of the agenda of the meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto. Mr. Ahmad AlNaqbi and Mr. Youssef AlNuaimi attended the meeting as representatives of the Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Mohamed Thani Alrumaithi declared the meeting to be quorate. The Chairman of the meeting then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as Secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

The Secretary to the meeting then presented the agenda.

This was followed by the external auditor's report concerning the financial year ended on 31 December 2024 which was presented by Mr. Mohammad Khamees Al Tah of Deloitte & Touche (M.E.).

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة إن إم دي سي جروب ش.م.ع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025

قامت شركة إن إم دي سي جروب ش.م.ع (**الشركة**)، وهي شركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 شخصياً في مقر الشركة في مصفح في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 88.95% من رأس مال الشركة المصدّر (**الجمعية العمومية**) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر كل من السيد/ أحمد النقبي والسيد/ يوسف النعيمي كممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن سعادة/ محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معابرة مقرراً للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الاول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك بإستعراض جدول اعمال الاجتماع.

ثم قام ممثل مدققي حسابات الشركة السيد/ محمد خميس التح من مكتب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

Following the presentation of the items listed in the agenda. The General Assembly then proceeded to the voting stage and resolved, by majority of the shares represented at the meeting as follows:

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، ثم تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. Approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2024.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2. Approve the external auditors' report for the financial year ended on 31 December 2024.

2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2024.

3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4. 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.

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. Approve the Board of Directors' recommendation concerning a cash dividend distribution of AED 700,835,112 amounting to approximately 83 fils per share for the financial year ended on 31 December 2024.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة 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. Approve the payment of AED 19.8 million to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended on 31 December 2024.

6. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ اجمالي وقدره 19.8 مليون درهم إماراتي.

7. Discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2024.

7. إبـــراء ذمـــة أعضـــاء مجلـــس الإدارة مـــن المســـؤولية عـــن أعمـــالهم عـــن الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

8. Discharge the auditors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2024.

8. إبـــراء ذمـــة مـــدققي حســـابات الشـــركة مـــن المســـؤولية عـــن أعمـــالهم عـــن الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

9. Appoint Deloitte & Touche (M.E.) as the external auditors for 2025 and determine their remuneration at AED 1,476,105 plus any applicable VAT.

9. تعيـــين الســـادة ديلويـــت أنـــد تـــوش (الشـــرق الأوســـط) كمـــدققي حســـابات للشـــركة عـــن الســـنة الماليـــة الحاليـــة 2025 وتحديـــد أتعـــابهم بمبلـــغ 1,476,105 درهـــم إمـــاراتي بالإضـــافة لضـــريبة القيمـــة المضافة بواقع 5%.

The meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها.

Chairman of the Meeting
H.E. Mohamed Thani Alrumaithi
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع
سعادة/ محمد ثاني الرميثي
رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary
Ahmad Ma'abreh

مقرر الاجتماع
المحامي/ أحمد أسعد معابرة

Vote Collectors
First Abu Dhabi Bank
Lumi

جامعي الأصوات
بنك أبوظبي الأول
شركة لومي

Auditors
Deloitte & Touche (M.E.)

مراجع الحسابات
ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)