

Date: 06 August 2026

التاريخ: 06 أغسطس 2026

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة
سعادة وليد سعيد العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi- United Arab Emirates

Subject: Results of Board of Directors Meeting of Etihad
Energy Holding PJSC (the “Company”)

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة اتحاد إنيرجي
القابضة ش.م.ع (“الشركة”)

Dear Sirs,

السادة/ المحترمون،

Please be informed that the Board of Directors of the Company (the “Board”) held its meeting virtually via Microsoft Teams on Thursday 06 August 2026 at 10:00 a.m. (UAE-GST), and resolved as follows:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة (“مجلس الإدارة”) عقد اجتماعه عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams يوم الخميس الموافق 06 أغسطس 2026، في تمام الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)، وقد اتخذ القرارات التالية:

1. The Company’s Board of Directors approved the inclusion of an additional item on the agenda of the General Assembly meeting to be convened in September 2026, which was previously postponed as disclosed by the Company in its announcement dated 23 June 2026, subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority.
The additional agenda item is as follows:
“To consider discharging the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025.”
The inclusion of the above item remains subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority and completion of the necessary regulatory procedures.

1. وافق مجلس إدارة الشركة على إدراج بند إضافي على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده في سبتمبر 2026، والذي سبق تأجيله وفقاً لما أفصحت عنه الشركة في إعلانها المؤرخ 23 يونيو 2026، وذلك رهنأ بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
يكون البند الإضافي المقترح على النحو التالي:
“النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.”
ويظل إدراج البند المشار إليه أعلاه رهنأ بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.

2. The Company’s Board of Directors approved the conversion of 180,433,019 (one hundred eighty million four hundred thirty-three thousand and nineteen) of the Mandatory Convertible Bonds (“MCBs”) into 180,433,019 (one hundred eighty million four hundred thirty-three thousand and

وافق مجلس إدارة الشركة على تحويل عدد 180,433,019 (مائة وثمانون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعة عشر) من السندات الإلزامية القابلة للتحويل (MCBs) إلى عدد 180,433,019 (مائة وثمانون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعة عشر) سهماً عادياً،

API Trio Tower, 39th Floor, Office 3901

P.O. Box: 49651

DXB Tel: +971 4 427 0104

nineteen) shares, which shares shall, upon completion of the conversion, be subject to a 12-month trading lock-up period commencing from the date of conversion, based on the conversion notices received by the Company, so that the share capital will become AED 3,370,686,907 (three billion three hundred seventy million six hundred eighty-six thousand nine hundred Seven) instead of AED 3,190,253,888 (three billion one hundred ninety million two hundred fifty-three thousand eight hundred eighty-eight), subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority and the completion of the necessary procedures to complete the capital increase with the regulatory authorities.

The above conversion and the resulting issuance of shares remain subject to obtaining the required regulatory approvals. The 12-month trading lock-up period shall apply in accordance with the resolutions of the General Assembly and the requirements of the Capital Market Authority.

3. No further matters were discussed

Sincerely,


Alvaro Benevides
Board Secretary
Etihad Energy Holding PJSC


والتي تخضع، عند إتمام عملية التحويل، لفترة حظر على التداول لمدة اثني عشر (12) شهراً تبدأ من تاريخ التحويل. وذلك استناداً إلى إشعارات التحويل المستلمة من الشركة، بحيث يرتفع رأس مال الشركة من 3,190,253,888 (ثلاثة مليارات ومائة وتسعون مليوناً ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون) درهماً إلى 3,370,686,907 (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعون مليوناً وستمائة وستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة) دراهم، وذلك رهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع واستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام زيادة رأس المال لدى الجهات التنظيمية المختصة.

يظل التحويل المشار إليه أعلاه وما يترتب عليه من إصدار أسهم رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وبعد الحصول على تلك الموافقات، تخضع الأسهم الصادرة نتيجة التحويل لفترة حظر على التداول لمدة اثني عشر (12) شهراً، وذلك وفقاً لقرارات الجمعية العمومية ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

2. لم تتم مناقشة أي موضوعات أخرى.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

ألفارو بينيفيديس
سكرتير مجلس الإدارة
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع