

Date: 31 July 2026

التاريخ: 31 يوليو 2026

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

الموقع
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: Notification of Board of Directors Meeting of
Etihad Energy Holding PJSC (the "Company")

الموضوع: إشعار بعقد اجتماع مجلس إدارة شركة اتحاد إنيرجي
القابضة ش.م.ع ("الشركة")

Dear Sirs,

السادة/ المحترمون،

Please be informed that the Board of Directors of Etihad Energy Holding PJSC (the "Board") will meet on Wednesday 05 August 2026 at 11:00 a.m. (UAE-GST), virtually via Microsoft Teams to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع ("مجلس الإدارة") سيعقد اجتماعًا يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، في تمام الساعة 11:00 صباحًا، عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي، ومناقشته، واعتماده إذا رأى المجلس ذلك مناسبًا:

1. Consider the approval of the interim financial statements for the three-month period ended 30 June 2026.
2. Regular matters and any other business of the Company.

1. النظر في اعتماد البيانات المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 .
2. مناقشة المسائل الاعتيادية للشركة وما يستجد من أعمال .

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،


Alvaro Benevides
Board Secretary
Etihad Energy Holding PJSC


ألفارو بينيفيديس
سكرتير مجلس الإدارة
اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع

API Trio Tower, 39th Floor, Office 3901
P.O. Box: 49651
DXB Tel: +971 4 427 0104