دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

Invitation of the Annual General Meeting ADNOC Drilling Company PJSC

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة أدنوك للحفر ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة ("الجمعية العمومية") وذلك عبر الحضور الشخصي إلى مركز أدنوك للأعمال، ٣٠٨ شارع زايد الأول، البطين، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أو من خلال المشاركة الالكترونية باستخدام الرابط التالي: www.smartagm.ae في تمام الساعة ٣:٣٠ الثالثة والنصف عصرًا من يوم الاثنين الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٣، للنظر في جدول الأعمال الاتي:

جدول الأعمال

١. الموافقة على تعيين السيد/ اليكس غازي، مقرراً للاجتماع، والسادة بنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليها.
٥. وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، الاطلاع والموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ومقدارها ٣٤١,٢٥٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وواحد واربعون مليون ومئتان وخمسون ألف) دولار أمريكي والتي تعادل مبلغ ١,٢٥٣,٢٤٠,٦٢٥ (مليار ومئتان وثلاثة وخمسون مليون ومئتان وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون) درهم اماراتي. إن مقدار الأرباح المستحقة عن كل سهم ٢,١٣ سنت امريكي ما يعادل ٧,٨٣ فلس إماراتي. الأرباح المقترحة تمثل ٧٨,٣٪ من رأس المال الصادر للشركة.
٦. الاطلاع والموافقة على المقترح بشأن مكافأة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليها.
٧. إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٨. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٩. تعيين مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

ملاحظات:

١. سيفتح باب تسجيل حضور الاجتماع اعتباراً من الساعة ٣:٣٠ من مساء يوم الاحد الموافق ٢ ابريل ٢٠٢٣ وسيتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٣:٣٠ يوم الاثنين الموافق ٣ ابريل ٢٠٢٣ من خلال الرابط www.smartagm.ae .

٢. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد، أو 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 وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسلة بالبريد، على أن يتم إرسال نسخة من هذه التوكيلات لدى المسجل على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه ٢ ابريل٢٠٢٣ . ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة ٥٪ من رأس المال، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك ابوظبي الأول عناية دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين ١ و٢ من المادة ٤٠ من دليل الحوكمة بشأن اعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الوكالات والملحق بهذه الدعوة.

٣. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٤. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠٢٣ في نفس التوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد المساهمين الحاضرين.

٥. يكون مالك السهم المسجل في ٣١ مارس ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في ٧ أبريل ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

٦. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين في ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الحصول على أرباح الأسهم. وفي حالة انعقاد الاجتماع في ١٠ أبريل ٢٠٢٣ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فيكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل في ٢٠ أبريل ٢٠٢٣.

٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل يوم الخميس الموافق ١٣ ابريل ٢٠٢٣.

٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية (www.ADX.ae) وكذلك الموقع الالكتروني للشركة (www.adnocdrilling.ae).

يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي من خلال الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر
رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر ش.م.ع

The Board of Directors ("Board") of ADNOC Drilling Company PJSC (the "Company") is pleased to invite its shareholders to the annual general meeting of the Company ("General Meeting") that will be in person at the Abu Dhabi Energy Center , 308 Zayed The First Street, Al Bateen, Abu Dhabi, United Arab Emirates or through electronic participation using the following link: www.smartagm.ae at 3:30 p.m. on Monday, April 3, 2023, to consider the following agenda:

Agenda:

1. To approve the appointment of Mr. Alex Ghazi as Secretary of the meeting, and First Abu Dhabi Bank as Registrar.
2. Consider and approve the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2022.
3. Consider and approve the independent auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2022.
4. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2022.
5. Consider and approve the proposal of the Board to distribute cash dividends for the second half of the fiscal year ending 31 December 2022 amounting to USD 341,250,000 (three hundred forty-one million two hundred fifty thousand), equivalent to AED 1,253,240,625 (one billion, two hundred and fifty three million, two hundred and forty thousand, six hundred and twenty five dirhams). The amount of dividend per share is 2.13 US cents equivalent to 7.83 UAE fils. The proposed cash dividends representing 78.3% of the issued share capital of the Company.
6. Consider and approve the proposal in respect of the Board remuneration for the fiscal year ending 31 December 2022.
7. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2022.
8. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2022.
9. Appointing the Company's auditor for the fiscal year 2023 and determining its remuneration.

Notes:

1. The electronic registration to attend the meeting will be opened through the link www.smartagm.ae from 3:30 PM on Sunday, 2 April 2023, and will be closed at 3:30 PM on Monday, 3 April 2023 through the link www.smartagm.ae.
2. Each shareholder is entitled to attend remotely or to delegate to a proxy, who is not a Board Member, employees of the company or brokerage company or its employees to attend the AGM on their behalf by virtue of a special written authorization/proxy made pursuant to the delegation form attached with the invitation dispatched by mail. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the Registrar on the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration, latest by 2 April 2023. A Proxy holder may not represent a number of shareholders in excess of 5% of the Company's capital. However, if the proxy is representing one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's capital. Minors and those who have no legal capacity shall be represented by their legal representatives. In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to First Abu Dhabi Bank– Issuer Services Department at least two days prior to the second meeting. The requirements under Clauses No. 1 and 2 of Article 40 of Securities and Commodities Chairman Decision No. (3/Chairman) of 2020 on the Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide ("Governance Guide") on adopting proxies shall be met. These requirements are set out in the explanatory disclosure on adopting proxies which is annexed to this invitation.
3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or managers to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authority resolution.
4. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than 50% of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on 10 April 2023 at the same time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.
5. The registered holder of a share on 31 March 2023, shall have the right to attend and vote at the General Meeting. In case of the second meeting, the registered holder of a share on 7 April 2023 shall have the right to attend and vote at the second General Meeting.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 13 April 2023, shall be entitled to the dividends. In case the meeting is held on 10 April 2023 due to lack of quorum in the first meeting, those entitled to dividends shall be the shareholders whose name is registered on 20 April 2023.
7. A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e holder of a share on Thursday 13 April 2023.
8. The shareholders may review the financial statements of the Company and the Company's corporate governance report on ADX website (www.ADX.ae) and the Company's website (www.adnocdrilling.ae).

Please check the investor protection guide at the Securities and Commodities Authority's website: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber
Chairman of ADNOC Drilling Company PJSC

توكيـــل خـــاص

السيّد/ رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر ش.م.ع. المحترم

تحيّـة طيّبـة وبعـد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة أدنوك للحفر ش.م.ع، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد/ السيدة:

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٣ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريرًا في: / /٢٠٢٣ التوقيع :

Proxy

To the Chairman of ADNOC Drilling Company PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of ADNOC Drilling Company PJSC hereby appoint by virtue of this proxy.

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Monday 03/04/2023 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2023 Signature:

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء المجلس 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 (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النابئون عنهم قانونًا

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

   أ. الكاتب العدل.

   ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

   ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهما.

   ث. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Clarifying disclosure regarding the approval of authorizations

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board or the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a power of attorney stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The Company shall take the necessary measures to ensure that the shareholder signature on the power of attorney referred in clause no. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

   a. Notary Public.

   b. Commercial chamber of economic department in the UAE.

   c. Bank or company licensed in the UAE, provided that the shareholder shall have account with any of them.

   d. Any other entity licensed to perform attestation works.