

16 March 2023

16 مارس 2023

Mr. Hamad A. Al Ali
Acting Head of Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ حمد عبد الله العلي المحترم،،
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإنابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Results of the Annual General Assembly meeting of Abu Dhabi National Energy Company PJSC ("TAQA" or "Company") held on 15 March 2023

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. ("طاقة" أو "الشركة") المنعقدة يوم الأربعاء، 15 مارس 2023

With reference to the subject above, kindly find attached the results of TAQA's Annual General Assembly meeting, which took place on Wednesday, 15 March 2023 at 3:00pm, in person at the headquarters of the Company located in Abu Dhabi and virtually, with electronic participation of shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفقاً طيه نتائج الجمعية العمومية السنوية لشركة "طاقة"، التي انعقدت يوم الأربعاء، 15 مارس 2023 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بالحضور الشخصي في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، ومشاركة المساهمين بالحضور بواسطة تقنية الاتصال المرئي.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Mohammad Adnan Sharafi
Secretary to the Board of Directors

محمد عدنان شرفي
أمين سر مجلس الإدارة

نتائج اجتماع الجمعية العمومية	
التاريخ:	15 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 15 مارس 2023
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 3 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 3:54 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	الحضور شخصياً في المقر الرئيسي للشركة الكائن في أبوظبي، وبالحضور افتراضياً عبر المشاركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي للمساهمين*
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة
نصاب إجمالي الحضور (نسبة رأس المال)	97.95%
موزعاً على النحو التالي:	
1- معدل الحضور الشخصي	لا ينطبق
• حضور شخصي	لا ينطبق
• حضور بالإنابة	لا ينطبق
2- معدل الحضور الشخصي عن طريق المشاركة بواسطة التصويت الإلكتروني	97.95%
• بشكل شخصي	0.00%
• بالإنابة	97.95%
* يُعتبر أن الاجتماع قد انعقد في المقر الرئيسي للشركة بأبوظبي	
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: الموافقة على تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعروض على السادة المساهمين والمنشور في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وفي الموقع الإلكتروني للشركة.
تمت الموافقة	ثانياً: تفويض مجلس إدارة الشركة - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات لتعديل النظام الأساسي المقترح أعلاه والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي.
تمت الموافقة	ثالثاً: التصديق على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
تمت الموافقة	رابعاً: التصديق على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
تمت الموافقة	خامساً: التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
تمت الموافقة	سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية خاصة بواقع 2.10 فلس لكل سهم بما يقارب (2,363 مليون درهم إماراتي)، بالإضافة لأرباح نقدية نهائية بواقع 1.2 فلس لكل سهم بما يقارب (1,350 مليون درهم إماراتي)، والمصادقة على الأرباح المرحلية التي تم إعلانها في 11 مايو 2022، و9 أغسطس 2022، و11 نوفمبر 2022 لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 5,738 مليون درهم إماراتي (5.1 فلس لكل سهم).

تمت الموافقة	سابعاً: المصادقة على مقترح مجلس ادارة الشركة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 24 مليون درهم إماراتي.
تمت الموافقة	ثامناً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
تمت الموافقة	تاسعاً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
تمت الموافقة	عاشرأ: تعيين السادة "ديلويت أند توش" (الشرق الأوسط) كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2023 وتحديد أتعابهم بمبلغ 2,317,500 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.
تمت الموافقة	حادي عشر: الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة كما تم الإفصاح عنها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 فبراير 2023.
تمت الموافقة	ثاني عشر: انتخاب السيدات والسادة التالية أسماؤهم والبالغ عددهم 11 عضواً كأعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة: 1- سعادة/ محمد حسن السويدي 2- السيد/ خليفة سلطان السويدي 3- السيد/ منصور محمد الملا 4- السيد/ حمد عبد الله الحمادي 5- السيد/ جاسم حسين ثابت 6- السيد/ عبد العزيز عبد الله إسماعيل محمد الهاجري 7- السيدة/ إيمان عبد الغفور محمد القاسم 8- السيدة/ موزة سعيد خلفان مطر الرميثي 9- الدكتور كلاوس ديتز ماويباخ 10- السيد/ كريستوفر جيفري فينلايسون 11- السيدة/ سامية بو عزة توفيق

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية / منحة):

التوزيعات النقدية					
النسبة			القيمة الإجمالية (مليون درهم إماراتي)		
5.1% **			5,738,000,000 **		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	القيمة (مليون درهم إماراتي)	فترة توزيعات الأرباح
31 مايو 2022	23 مايو 2022	20 مايو 2022	19 مايو 2022	674,605,500	أول توزيعات ربع سنوية 2022
29 أغسطس 2022	19 أغسطس 2022	18 أغسطس 2022	17 أغسطس 2022	674,605,500	ثاني توزيعات ربع سنوية 2022
29 نوفمبر 2022	21 نوفمبر 2022	18 نوفمبر 2022	17 نوفمبر 2022	674,605,500	ثالث توزيعات ربع سنوية 2022
04 أبريل 2023	27 مارس 2023	24 مارس 2023	23 مارس 2023	1,349,211,000	توزيعات نهائية 2022
04 أبريل 2023	27 مارس 2023	24 مارس 2023	23 مارس 2023	2,364,972,500	توزيعات خاصة 2022

** إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2022 بلغ 5,738,000 مليون درهم إماراتي، وهو ما يمثل 5.1% تقريباً من القيمة الإسمية للأسهم.

أسهم المنحة		
النسبة	القيمة	
لا يوجد	لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



محمد عدنان شرفي

أمين سر مجلس الإدارة

15 مارس 2023

ملاحظات:

- تاريخ آخر يوم للشراء: آخر موعد لشراء الأسهم ليكون المساهم مؤهلاً لاستلام توزيعات الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق والمستثنى من استلام توزيعات الأرباح
- تاريخ إغلاق السجل: التاريخ الذي يكون فيه المساهم المسجل مؤهلاً لتوزيعات الأرباح
- تاريخ الدفع: التاريخ الذي سيتم فيه دفع أرباح الأسهم المعلنة