

23 August 2024

**Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange**

Greetings,

**Subject: Meeting of the Board of
Directors of NMDC Group PJSC
(Company) held on Friday 23
August 2024**

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company held a meeting via video conference on Friday, 23 August 2024 at 4 p.m. and passed the following resolutions:

1. Approved the transaction with the related party, which will be considered by the General Assembly for approval at its meeting scheduled for 29 August 2024.
2. Approved to list NMDC Energy PJSC on the Abu Dhabi Securities Exchange and sell a portion of the Company's shares in NMDC Energy PJSC through a public subscription, subject to obtaining approval from the Securities and Commodities Authority and the Abu Dhabi Securities Exchange. The Company will announce the details of the public subscription once the necessary approvals are obtained.

23 أغسطس 2024

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: اجتماع لمجلس إدارة إن إم دي سي جروب
ش.م.ع. (الشركة) المنعقد يوم الجمعة الموافق
23 أغسطس 2024**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث قرر ما يلي:

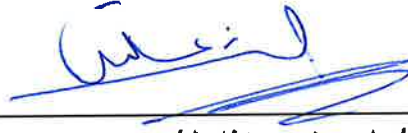
1. الموافقة على الصفقة مع الطرف ذي العلاقة والتي ستنظر الجمعية العمومية في الموافقة على إبرامها في اجتماعها المزمع عقده في 29 أغسطس 2024.
2. الموافقة على إدراج شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع (شركة الانشاءات البترولية الوطنية سابقاً - NPCC) في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبيع جزء من أسهم الشركة في شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع من خلال إكتتاب عام وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بهذا الخصوص. وستقوم الشركة بالإعلان عن كافة تفاصيل الاكتتاب العام عند صدور الموافقات اللازمة.

We would also like to inform you that Mr. Ahmed Amer Omar has resigned from the Board today, and the Board has resolved to appoint Mr. Abdulla Mohamed Ahmed Al Suwaidi as his successor to complete the remainder of his term.

كما نفيكم بأن عضو مجلس إدارة الشركة السيد / أحمد عامر
عمر قد تقدم بإستقالته هذا اليوم، وقام مجلس إدارة الشركة
بتعيين السيد / عبدالله محمد أحمد السويدي بديلاً عنه لإستكمال
مدة عضويته.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



المهندس/ ياسر نصر زغلول/Eng. Yasser Nassr Zaghoul
الرئيس التنفيذي للمجموعة/Group Chief Executive Officer