



Minutes of the General
Assembly Meeting
of Abu Dhabi National Energy Company PJSC
Held on Tuesday 27 August 2019

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع.
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق
27 اغسطس 2019

Abu Dhabi National Energy Company PJSC (the "Company" or "TAQA"), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the General Assembly Meeting which was convened on Tuesday 27 August 2019 at 4:30 p.m. at the Four Seasons Hotel, Maryah Island in Abu Dhabi (the "Meeting"). The Meeting was held in the presence of shareholders representing _____% of the Company's share capital, to discuss the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions. Mr. Mohamed Junaid attended the Meeting as a representative of the Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Saeed Mubarak Al Hajeri declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance. The Chairman then recommended the appointment of Mr. Ibrahim Yousef Mubaydeen as Secretary to the Meeting and the representatives of the First Abu Dhabi Bank as vote collectors. The General Assembly unanimously approved these appointments.

The Secretary to the meeting read the proposed resolution and indicated that the voting for this resolution must be in

قامت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. ("الشركة" أو "طاقة")، وهي شركة مساهمة عامة وقائمة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 27 اغسطس 2019 في فندق فورسيزونز في جزيرة المارية في أبوظبي ("الاجتماع"). انعقد الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون 82.75% من رأس مال الشركة لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد محمد جنيد مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن سعادة/ سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح تعيين المحامي/ إبراهيم يوسف مبيضين مقررراً للاجتماع والسادة/ ممثلي بنك أبوظبي الأول جامعين للأصوات. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح.

قام بعد ذلك مقرر الاجتماع بقراءة القرار الأول المقترح على النحو الآتي وبين للسادة المساهمين ضرورة ان يكون





secret:

التصويت سرياً:

"Removal of Mr. Saif Saleh Al Seiari, Mr. Mohammed Abdullah Sahoo AlSuwaidi and Mr. Abdulaziz Abdulrahman Al Hemaidd as directors of TAQA."

"عزل السيد سيف صالح جمعان الصيعري والسيد محمد عبدالله راشد ساحوه السويدي والسيد عبد العزيز عبد الرحمن مبارك الحميدي من عضوية مجلس إدارة طاقة."

First Abu Dhabi Bank (as vote collectors) collected and together with the auditors counted the votes received under the supervision of the Securities and Commodities Authority (SCA).

قام بنك أبوظبي الأول بجمع الأصوات في الصندوق المعد لهذه الغاية وقام البنك ومدقق حسابات الشركة بفرز الأصوات بإشراف ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

The Secretary to the Meeting declared the results of the secret ballot and announced that shareholders representing []% of the share capital of the Company have adopted a resolution to remove Mr. Saif Saleh Al Seiari, Mr. Mohammed Sahoo AlSuwaidi and Mr. Abdulaziz Abdulrahman Al Hemaidd as directors of TAQA, such resolution shall be effective immediately.

أعلن المقرر نتائج التصويت وأشار إلى أن نتائج التصويت السري لقرار عزل السيد سيف صالح جمعان الصيعري والسيد محمد عبدالله راشد ساحوه السويدي والسيد عبد العزيز عبد الرحمن مبارك الحميدي من عضوية مجلس إدارة شركة طاقة قد أُتخذ بأغلبية 92.44% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وعليه يكون القرار نافذ بصورة فورية.

The Secretary to the Meeting then declared to the shareholders present at the Meeting that as the resolution to remove three directors was duly adopted by the shareholders, the nomination and remuneration committee approves the candidacy of the following persons to stand for election as replacement directors of the Company:

أعلن المقرر للمساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع بعد ذلك بأنه وحيث أن قرار عزل ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة شركة طاقة أصبح نافذاً فإن لجنة الترشيحات والمكافآت توافق على التالية أسماؤهم لترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس الإدارة للمقاعد الشاغرة:

1. Mr. Mohamed Hassan Mohamed Hassan Al Suwaidi
2. Mr. Jasim Husain Ahmed Thabet
3. Dr. Jacob Barend Kalkman
4. Ms. Arwa Ahmed Abdulla Ahmed Al Kindi

1. السيد/ محمد حسن محمد حسن السويدي
2. السيد/ جاسم حسين أحمد ثابت
3. السيد د./ جاكوب باريند كالكمان
4. السيدة/ أروى أحمد عبدالله أحمد الكندي





The Secretary to the Meeting explained the process for electing directors to the board of directors of TAQA and announced the commencement of the voting through secret ballot using the cumulative voting process, First Abu Dhabi Bank (as vote collectors) collected and together with the auditors counted the votes received by each candidate under the supervision of the Securities and Commodities Authority (SCA).

The Secretary to the Meeting then announced the results and declared the following persons as new directors to the Board of TAQA to complete the term of the three persons who were removed as directors of TAQA by the Meeting:

1. Mr. Mohamed Hassan Al Suwaidi
2. Mr. Jasim Husain Ahmed Thabet
3. Dr. Jacob Barend Kalkman

The Meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

Chairman of the Meeting

Saeed Mubarak Al Hajeri

Chairman of the Board of Directors

وبعد ذلك قام مقرر الاجتماع بتذكير السادة المساهمين بإجراءات الانتخابات بحيث يجب أن يكون الانتخاب سرياً وبالتصويت التراكمي. قام بنك أبوظبي الأول بجمع الأصوات في الصندوق المعد لهذه الغاية وقام البنك ومدقق حسابات الشركة بفرز الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتم ذلك بإشراف ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك بإعلان نتائج الانتخابات وبأن التالية اسماؤهم تم انتخابهم كأعضاء جدد في مجلس إدارة طاقة لإكمال مدة عضوية الأشخاص الثلاثة الذين قامت الجمعية العمومية بعزلهم.

1. السيد/ محمد حسن السويدي
2. السيد/ جاسم حسين أحمد ثابت
3. السيد د./ جاكوب باريند كالكمان

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها.

رئيس الاجتماع
سعيد مبارك الهاجري
رئيس مجلس الإدارة





Meeting Secretary

Ibrahim Yousef Mubaydeen

مقرر الاجتماع
إبراهيم يوسف مبيضين

Vote Collectors

First Abu Dhabi Bank

جامعي الأصوات
بنك أبوظبي الأول

Auditor

Ernst & Young

مدقق الحسابات
ارنست ويونغ



Attendees Report TAQA

27/08/2019

Shareholder Code	Name	Balance	ProxyName	Capital Perc	Attn Perc	ProxyPerc	ProxyAttn Perc
TAQA							
UAE151000935603	عبدالله سالم عبدالله العامري	2,718,639.00		0.0448%	0.0542%		
UAETEMPTAQA001	شركة مؤسسه ابوظبي للطاقة ش م ع	4,492,220,500.00		74.0521%	89.4871%		
uae000000000182	الشيخ ذياب بن زايد بن سلطان ال نهيان	30,213,168.00	Anas Abu Ennab	0.4980%	0.6019%	0.4980%	0.6019%
UAE10100050195C	شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش . م . ع	22,751,707.00	Awni Manna	0.3751%	0.4532%	0.3751%	0.4532%
uae151000711503	حمد راشد نهيل علي النعيمي	2,854,551.00	Ayman Al Halwani	0.0471%	0.0569%	4.7129%	5.6952%
uae000000000142	الشيخ نهيان بن زايد بن سلطان ال نهيان	17,123,740.00	Ayman Al Halwani	0.2823%	0.3411%		
uae10101003088c	الجيبي لتمثيل الشركات ذ م م	5,070,000.00	Ayman Al Halwani	0.0836%	0.1010%		
uae10101005722c	المها استراتيجية الصناعية ل?ستثمار ذ م م	86,949,500.00	Ayman Al Halwani	1.4333%	1.7321%		
uae10101004590c	شركة الهيلي للاستثمار العام ذ م م	86,949,500.00	Ayman Al Halwani	1.4333%	1.7321%		
uae10101021851c	مجموعه دى-جى-زد ذ م م	86,949,500.00	Ayman Al Halwani	1.4333%	1.7321%		
UAE10100005949C	(فودكو القابضة) (ش.م.ع)	62,528,918.00	احمد الظاهري	1.0308%	1.2456%	1.0308%	1.2456%
UAE202000854403	محمد بن احمد بن سعيد القاسمي	123,590,041.00	حسام عمر حسين	2.0373%	2.4620%	2.0381%	2.4629%
UAE101002209703	سيف حمد سيف العبري	45,374.00	حسام عمر حسين	0.0007%	0.0009%		

Attendees:

13

Total:

5,019,965,138

Percentage:

82.7517%

Saeed Al Hajeri



