Date: 13 November 2026

التاريخ: 13 نوفمبر 2026

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

سعادة/ حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi- United Arab Emirates

سعادة وليد سعيد العوضي الموقر
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of Board of Directors Meeting of Etihad Energy Holding PJSC (the "**Company**")

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

Dear Sirs,

Please be informed that the Board of Directors of the Company (the "**Board**") held its meeting virtually via Zoom Meeting on Friday 13 November 2026 at 10:00 a.m. (UAE-GST), and resolved as follows:

1. Approved the interim financial statements for the period ended 30 September 2026.

2. Under Regular Matters and Other Business, the Board:

- ratified the creation of the position of Head of Finance, effective from 2 November 2026; and
- approved the appointment of Konstantinos Stefanos Draganis as Acting Chief Financial Officer of the Company on an interim basis, effective from 13 November 2026.

Sincerely,

Alvaro Benevides
Board Secretary
Etihad Energy Holding PJSC

السادة/ المحترمون،

نود إحاطتكم علمًا بأن مجلس إدارة الشركة» (**المجلس**) «قد عقد اجتماعه عن بُعد عبر برنامج Zoom Meeting ، يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، **وقرر ما يلي:**

1. الموافقة على البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
2. في إطار بند الأمور الاعتيادية وما يستجد من أعمال، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- المصادقة على استحداث منصب رئيس الشؤون المالية، اعتبارًا من 2 نوفمبر 2026.
- الموافقة على تعيين السيد /كونستانتينوس ستيفانوس دراجانيس في منصب المدير المالي التنفيذي بالإنابة للشركة، بصفة مؤقتة، اعتبارًا من 13 نوفمبر 2026.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

ألفارو بينيفيديس
سكرتير مجلس الإدارة
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

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

www.etihadenergyholding.com
Email info@etihadenergyholding.com