Date: 06 November 2026

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

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

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

Dear Sirs,

Please be informed that the Board of Directors of Etihad Energy Holding PJSC (the "**Board**") will meet on Wednesday 11 November 2026 at 3:30 p.m. (UAE-GST), virtually via Microsoft Teams to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

1. Consider the approval of the interim financial statements for the three-month period ended 30 September 2026.
2. Regular matters and any other business of the Company.

Sincerely,

Alvaro Benevides
Board Secretary
Etihad Energy Holding PJSC

التاريخ: 06 نوفمبر 2026

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

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

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

السادة/ المحترمون،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع ("مجلس الإدارة") سيعقد اجتماعًا يوم **الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026**، في تمام الساعة **03:30مساءً**، عن بُعد عبر منصة **Microsoft Teams**، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي، ومناقشته، واعتماده إذا رأى المجلس ذلك مناسبًا:

1. النظر في اعتماد البيانات المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 .
2. مناقشة المسائل الاعتيادية للشركة وما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

ألفارو بينيفيديس
سكرتير مجلس الإدارة
اتحاد إنيرجي 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