

5 April 2024

5 أبريل 2024

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Annual General Assembly Meeting of Fertiglobe PLC (Company)**

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة فيرتغلوب شركة عامة محدودة بالأسهم (الشركة)

In reference to the above matter, we write to notify you that the Company's Annual General Assembly meeting (AGM) will be held on Tuesday, 30 April 2024, at 4 p.m. (UAE time). The invitation and the meeting agenda are published in two daily newspapers in English and Arabic on Friday, 5 April 2024.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأنه سيتم عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). تم نشر اعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدتين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024.

**Note: Attached hereto are the AGM invitation and a disclosure regarding AGM proxies.**

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية و الافصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور إجتماع الجمعية العمومية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

R. Guindy

**Ms. Rita Guindy  
Director-Investor Relations**

السيدة/ ريتا جندي  
مدير علاقات المستثمرين

**Copy to:** Securities and Commodities Authority (SCA)



نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL  
GENERAL ASSEMBLY MEETING OF  
FERTIGLOBE PLC

Fertiglobe

An ADNOC and OCI Company

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة فيرتيغلوب شركة عامة محدودة  
بالأسهم

The Board of Directors of Fertiglobe plc (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Company's head office in Abu Dhabi or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Tuesday, 30 April 2024 at 4p.m. (UAE time) to consider the following agenda:

**Firstly:** Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

**Secondly: Ordinary resolutions agenda items:**

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended on 31 December 2023.
3. Consider and approve the standalone audited financial statements for the Company for the financial year ended on 31 December 2023.
4. Consider and approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2023.
5. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution to shareholders in a total amount of USD 200 million (equivalent to AED 734.5 million, amounting to approximately 9 fils per share) for the second half of the financial year ended on 31 December 2023, to bring the total cash dividend for the financial year ended on 31 December 2023 to USD 475 million (equivalent to AED 1,744.4 million amounting to approximately 21 fils per share).
6. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the financial year ended on 31 December 2023.
7. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
8. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
9. Appoint the external auditors for the financial year 2024 and determine their fees.
10. To elect eleven members to the Board of Directors of the Company for a term of three years in accordance with the Company's Articles of Association.

**NOTES:**

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 4p.m. on Monday 29 April 2024 and closes at 4p.m. on Tuesday 30 April 2024. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 29 April 2024 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by (i) shareholders holding at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the company (in person or by proxy); and (ii) each major shareholder (as defined in the Company's Articles of Association) is present (in person or by proxy). In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday 7 May 2024 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 10 May 2024 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 30 April 2024. Shareholders registered in the shareholders register on 17 May 2024 shall be entitled to receive the dividend if the general assembly is held on 7 May 2024.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
9. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023, the annual report, and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website <http://www.Fertiglobe.com>.

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة فيرتيغلوب ش.ع.م (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة شخصياً في المركز الرئيسي للشركة في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي:

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. النظر في البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. النظر في البيانات المالية المدققة المجمع للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي وقدره 200 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 734.5 مليون درهم إماراتي، بمقدار 9 فلس تقريباً لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بواقع 475 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1,744.4 مليون درهم إماراتي، بمقدار 21 فلس تقريباً لكل سهم).
6. النظر في مكافأة مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أحد عشر عضواً لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

**ملاحظات:**

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمین على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا (1) حضره مساهمون يمتلكون على الأقل أغلبية بسيطة من العدد الإجمالي لحقوق التصويت المرتبطة بكامل رأس المال المصدر للشركة (شخصياً أو بالوكالة)؛ (2) حضره كل مساهم رئيسي وفقاً للتعريف الوارد في النظام الأساسي للشركة وذلك شخصياً أو بالوكالة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عند الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 10 مايو 2024 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 30 أبريل 2024. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 17 مايو 2024 في حال انعقاد الاجتماع في 7 مايو 2024.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
9. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة <https://fertiglobe.com>

مجلس الإدارة

**Proxy**

To H.E. the Chairman of FERTIGLOBE PLC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Fertiglobe Plc hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.

To represent me/us and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on 30 April 2024 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2024

Signature:

**توكيل خاص**

معالي الدكتور/ رئيس مجلس إدارة شركة فيرتيغلوب ش.ع.م المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة فيرتيغلوب ش.ع.م، أُعِينُ/نُعِينُ بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة:

وكيلاً عني/عناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عناً في اجتماع الجمعية

العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / 2024 التوقيع:

## Clarifying disclosure regarding the approval of proxies for the upcoming General Assembly meeting

Based on the requirements of Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, as amended, we would like to draw the attention of our shareholders to the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company's issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred to in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a) Notary Public.
  - b) Commercial chamber or economic department in the state.
  - c) Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d) Any other entity licensed to perform attestation works
3. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the entity which endorsed the proxy.

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة وتعديلاته، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
  - أ) الكاتب العدل.
  - ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
  - ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن الجهة التي اعتمدت التوكيل.