

Date: 20 March 2023

التاريخ: 20 مارس 2023

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

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

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
فيرتيغلوب شركة عامة محدودة بالأسهم
(الشركة)

In reference to the above matter, we write to inform you that the Company's Annual General Assembly meeting (AGM) will be held on Tuesday 11 April 2023, at 2:30pm (UAE time). We will publish the invitation and the meeting agenda in two daily newspapers in English and Arabic on Tuesday 21 March 2023.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيديكم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة). وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدتين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023.

Attached is the AGM invitation and a clarifying disclosure regarding AGM proxies.

مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية والافصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



ريتا جندي - مدير علاقات المستثمرين
Rita Guindy – Director Investor Relations

Copy to: Securities & 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 11 April 2023 at 2:30pm (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 2022.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended on 31 December 2022.
3. Consider and approve the standalone audited financial statements for the Company for the financial year ended on 31 December 2022.
4. Consider and approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2022.
5. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution to shareholders for the second half of the financial year ended on 31 December 2022 in a total amount of USD 700 million (equivalent to AED 2,570,750,000 amounting to approximately AED 0.3097 per share) to bring the total cash dividend for the financial year ended on 31 December 2022 to USD 1,450 million (equivalent to AED 5,325,125,000 amounting to approximately AED 0.6415 per share).
6. Consider the remuneration for services of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2022.
7. Absolve the members of the Board of Directors of liability for the financial year ended on 31 December 2022.
8. Absolve the external auditors of liability for the financial year ended on 31 December 2022.
9. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to appoint the external auditors of the Company for the financial year 2023 and to determine their fees.

NOTES:

1. 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 2:30pm on Monday 10 April 2023 and closes at 2:30pm on Tuesday 11 April 2023. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address 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.
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 10 April 2023 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 18 April 2023 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. Shareholders who are registered in the Company's share book on Friday 21 April 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividend if the general assembly is convened on its first meeting date on Tuesday 11 April 2023. Shareholders who are registered on Friday 28 April 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividend if the general assembly is convened on its second meeting date on Tuesday 18 April 2023.
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 meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of Directors and the auditors of the Company.
9. The Company's Board of Directors' report, the external auditors report and the Company's audited annual financial statements for the year ended on 31 December 2022 are all available online on the Company's website <https://fertiglobe.com>.

On Behalf of the 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 الثانية والنصف ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للآصوات.
ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي:

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. النظر في البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
4. النظر في البيانات المالية المدققة المجمع للشركة وشركائها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
5. الصداقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 700 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 2,570,750,000 درهم إماراتي، بمقدار 0.3097 درهم إماراتي لكل سهم) لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمقدار 1,450 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 5,325,125,000 درهم إماراتي، بمقدار 0.6415 درهم إماراتي لكل سهم).
6. النظر في مكافأة مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. إجراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. إجراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تعيين مدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني 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 الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.
3. يجوز لأي شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين 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 الاثنين الموافق 10 أبريل 2023 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 لتعريف الوارد في النظام الأساسي للشركة) وذلك شخصياً أو بالوكالة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
6. يعتبر كل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 مؤهلاً باستلام الأرباح وذلك في حال تم عقد الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023. ويكون المساهمين المسجلين يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 مؤهلين باستلام الأرباح وذلك في حال تم عقد الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.
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 ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
9. تم نشر تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين والبيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على الموقع الإلكتروني للشركة <https://fertiglobe.com/>

بالنيابة عن مجلس الإدارة

Proxy

To Mr. Chairman of Fertiglobe plc (the Company)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Fertiglobe plc (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Tuesday 11 April 2023 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2023

Signature:

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة فيرتيغلوب ش.ع.م (الشركة) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة فيرتيغلوب ش.ع.م (الشركة) أُعِين / نُعِين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة:

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / 2023 التوقيع:

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

Based on the requirements of Clauses 1 and 2 of Article 40 of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, 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، 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 وفاقيدها 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.