

27 January 2023

27 يناير 2023

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Meeting of the Board of Directors
of Borouge PLC (the Company) to
be held on Wednesday 1 February
2023**

**الموضوع: اجتماع لمجلس إدارة شركة بروج بي ال سي
(الشركة) يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023**

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company will hold a meeting at 3:30pm (UAE time) on Wednesday 1 February 2023, in ADNOC Headquarters, to discuss the following matters:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً له في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 في المكاتب الرئيسية لشركة أدنوك لمناقشة البنود التالية:

1. Consider the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2022.
2. Consider the dividend distribution to the shareholders for the second half of the financial year ended 31 December 2022.
3. Consider inviting the annual general assembly to convene and specify a date for the meeting.
4. Other general matters relating to the activities of the Company and its projects.

1. النظر في البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. النظر في توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد وتحديد تاريخ انعقادها.
4. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Hazeem Sultan Al Suwaidi / هزيم سلطان السويدي
Chief Executive Officer / الرئيس التنفيذي

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين