

1 February 2023

1 فبراير 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)
held on Wednesday 1 February
2023**

**الموضوع: اجتماع لمجلس إدارة شركة بروج بي ال سي
(الشركة) المنعقد 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 held a meeting at 3:30pm (UAE time) on Wednesday 1 February 2023, in ADNOC Headquarters, and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 وذلك في المكاتب الرئيسية لشركة أدنوك وقرر ما يلي:

1. To approve the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2022 (copy of the audited financial statements is attached hereto).
2. To approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of USD 650,000,000 (equivalent to AED 2,387,125,000, amounting to approximately 7.9 fils per share) for the second half of the financial year ended 31 December 2022. The recommendation will be considered by the shareholders in the upcoming General Assembly Meeting.
3. To invite the Annual General Assembly to convene on 29 March 2023.

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (مرفق طي هذا الخطاب نسخة من البيانات المالية المدققة).
2. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 650,000,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,387,125,000 درهم إماراتي، بمقدار 7,9 فلس لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وعرض ذلك على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
3. دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 29 مارس 2023.

The Board also considered other general matters relating to the activities of the Company and its projects.

كما اطلع المجلس على مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



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

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين