

26 February 2025

26 فبراير 2025

**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 (AGM) of ADNOC Logistics & Services PLC (Company)

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي (الشركة)

In reference to the above matter, we wish to inform you that the Company's Annual General Assembly Meeting (AGM) is scheduled to be held on Monday 24 March 2025, at 3:00 PM (UAE time). The invitation and meeting agenda will be published in two daily newspapers, one in English and one in Arabic, on Friday 28 February 2025.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيديكم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025 (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدتين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025.

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

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية، والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Yours sincerely,



Abdulkareem Mubarak Almessabi / عبد الكريم مبارك المصعبي
Chief Executive Officer / الرئيس التنفيذي

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC



The Board of Directors (the Board) of ADNOC Logistics & Services PLC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at Abu Dhabi Energy Center, 308 Zayed the First Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates or by attending virtually through an electronic link for the meeting which will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance, to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Monday 24 March 2025 at 3pm (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 31 December 2024.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
3. Consider and approve the standalone audited financial statements for the Company for the financial year ended 31 December 2024.
4. Consider and approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2024.
5. Approve the interim cash dividend of USD 136.5 million (equivalent to AED 501.3 million approximately 6.78 fils per share) which was distributed to shareholders by virtue of a resolution of the Board of Directors adopted on 7 October 2024.
6. Consider and approve the recommendation of the Board concerning a final cash dividend distribution of USD 136.5 million (equivalent to approximately AED 501.3 million, amounting to 6.78 fils per share), to bring the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2024 to approximately USD 273 million, AED 1,001 million (equivalent to 13.56 fils per share, 7% of the Company's share capital).
7. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2024.
8. Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
9. Release the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
10. Appoint the external auditors for the financial year 2025 and determine their fees.

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 3pm on Sunday 23 March 2025 and closes at 3pm on Monday 24 March 2025. 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. 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 21 March 2025 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on 31 March 2025 at the same time and place, and the proxies issued for the First Meeting shall be valid and quorum for the second meeting will be determined in accordance with the Company's articles of association.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 3 April 2025 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 24 March 2025, and shareholders registered in the shareholders register on 10 April 2025 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 31 March 2025.
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 Directors and the auditors of the Company.
9. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024, 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 <https://adnocs.ae/>

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز أبوظبي للطاقة، ٣٠٨ شارع زايد الأول، إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أو بالظهور 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 الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررًا للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للناصوت.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
٣. النظر في البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
٤. النظر في البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
٥. المصادقة على الأرباح التقديرية المرطبة بمبلغ ١٣٦.٥ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٥٠١.٣ مليون درهم إماراتي، بمقدار ٦.٧٨ فلس تقريباً لكل سهم)، والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ٧ أكتوبر ٢٠٢٤.
٦. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين بقيمة ١٣٦.٥ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٥٠١.٣ مليون درهم إماراتي تقريباً بمقدار ٦.٧٨ فلس لكل سهم)، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ قدرها ٢٧٣ مليون دولار أمريكي ما يعادل ١,٠٠١ مليون درهم إماراتي (بمقدار ١٣.٥٦ فلس للسهم الواحد أو ٧٪ من رأس مال الشركة).
٧. النظر في كفاية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والموافقة عليها.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ أو عزائهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب التحوال.
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ أو عزائهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب التحوال.
١٠. تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.

ملحظـات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥. 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 رسالة نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 (٥٠٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها التائبون عنهم قانوناً، ويمكنكم البلاغ على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتقاد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص اعتباره أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص الممفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم ٢١ مارس ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يتولون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع التول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين ٣١ مارس ٢٠٢٥ في نفس التوقيت والمكان ويكون النصاب صحيحاً وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة، وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع التول سارية المفعول.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ٣ أبريل ٢٠٢٥ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢٤ مارس ٢٠٢٥، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ١٠ أبريل ٢٠٢٥ في حال انعقاد الاجتماع في ٣١ مارس ٢٠٢٥.
٧. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٨. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد وبقو للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٩. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتقريها السنوي وتقدير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة <https://adnocs.ae/>

مجلس الإدارة

Proxy

To H.E. the Chairman of ADNOC Logistics & Services PLC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of ADNOC Logistics & Services 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 Monday 24 March 2025 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2025

Signature:

توكيل خاص

معالي / رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي، أعين/تعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة:

وكيل/عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياً/عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تاريخاً في: / / ٢٠٢٥ / التوقيع:

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

إفصاح توضيحي بشأن إعتامد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

We would like to draw the attention of our shareholders to the following:

نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. Those who have the right to attend the General Assembly may appoint someone of their choice as a proxy, provided that the proxy is not a Board member, an employee of the company, or an employee of a securities brokerage firm. The appointment must be made through a written special power of attorney that explicitly grants the proxy the right to attend General Assembly meetings and vote on its resolutions. The proxy cannot, on behalf of multiple shareholders, hold more than 5% of the company's issued capital. Minors and legally incapacitated individuals will be represented by their legal representatives..
2. The signature of the shareholder on the power of attorney mentioned in item (1) must be authenticated by one of the following entities, and the company must take the necessary steps to verify this:
 - 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.

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:

1. الكاتب العدل.
2. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
3. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
4. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the entity which endorsed the proxy.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن الجهة التي اعتمدت التوكيل.