

12 March 2025

12 مارس 2025

**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**  
**Abu Dhabi Ports Company PJSC**  
**(Company) held on Tuesday 11 March**  
**2025**

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة أبوظبي للموانئ ش.م.ع  
(الشركة) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس  
2025

We refer to the above matter and write to inform you that the Board of Directors of the Company held a meeting on Tuesday, 11 March 2025 at 3p.m. via video conference and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعاً له من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً حيث قرر ما يلي:

1. Approved the Company's audited annual financial statements for the financial year ended on 31 December 2024 (copy attached).
2. Invited the Company's annual general assembly to convene on 30 April 2025 or any other date as approved by the Securities and Commodities Authority (SCA).


1. الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (مرفق نسخة عنها).

2. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد بتاريخ 30 أبريل 2025 أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.

The Board also considered recent developments relating to the activities of the Company and its projects.

كما اطلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

Yours sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

إيميل بليسر – المستشار القانوني العام  
**Emil Pellicer – General Counsel**

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين