



**Minutes of the Annual General Assembly
Meeting of
ADNOC Logistics & Services PLC
Held on Monday 24 March 2025**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي
المنعقد يوم الاثنين الموافق
24 مارس 2025**

ADNOC Logistics & Services PLC, a public company limited by shares organised and existing under the laws of Abu Dhabi Global Market (the **Company**), extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly on Monday, 24 March 2025 at 3p.m. (UAE time) at Abu Dhabi Energy Center, 308 Zayed the First Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates or virtually. Shareholders representing 84.67% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the meeting in order to consider the items of the agenda of the meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto.

The Chairman of the meeting, H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber the Chairman of the Board of Directors of the Company declared the meeting to be quorate and welcomed the attendees. The Chairman then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

The secretary of the meeting then presented the agenda. The secretary also noted to the shareholders that the proposed resolution No. 9 has been amended to include the ratification of

قامت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي، وهي شركة عامة محدودة بالأشهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي (الشركة)، بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025 شخصياً في مركز أبوظبي للطاقة، 308 شارع زايد الاول، بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 84.67% من رأس مال الشركة المصدّر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن رئيس الاجتماع، معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة إكمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معايرة مقررًا للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الاول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك بإستعراض جدول أعمال الاجتماع. كما أوضح مقرر الاجتماع للسادة المساهمين بأن القرار التاسع المقترح قد تم تعديله بإضافة المصادقة على الاعتاب الإضافية لمدققى الحسابات والتي نتجت عن



an additional amount paid to the auditors in respect of an additional work completed during 2024.

The Board of Directors' report relating to the activities of the Company and its financial position for the financial year ended on 31 December 2024 was then presented to the meeting by the Chairman, H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber.

This was followed by the external auditor's report concerning the financial year ended on 31 December 2024 which was presented by Mr. Mr. Nizar Jichi of PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC).

Following the presentation of the items listed in the agenda, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved by majority of the shares represented at the meeting as follows:

1. Approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2024.
2. Approve the external auditor's report for the financial year ended on 31 December 2024.
3. Approve the Company's standalone audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2024.
4. Approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2024.

أعمال إضافية قام بها مدققو الحسابات عن السنة المالية 2024.

وقام بعد ذلك معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر بتقديم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ثم قام ممثل مدققي حسابات الشركة السيد/ نزار جيحي من مدققي حسابات الشركة، السادة برايس ووتر هاوس كوبرز شراكة محدودة (PwC) بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. المصادقة على البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. المصادقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 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.
5. المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بمبلغ 136.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 501.3 مليون درهم إماراتي، بمقدار 6.78 فلس تقريباً لكل سهم)، والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 7 أكتوبر 2024.
6. 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) for the financial year ended on 31 December 2024, to bring the total cash dividends for the financial year ended on 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).
6. المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين بقيمة 136.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 501.3 مليون درهم إماراتي تقريباً بمقدار 6.78 فلس لكل سهم)، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بواقع 273 مليون دولار أمريكي تقريباً، ما يعادل 1,001 مليون درهم إماراتي (بمقدار 13.56 فلس للسهم الواحد، 7 % من رأس مال الشركة).
7. Approve the payment of AED 21.9 million to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended on 31 December 2024.
7. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 21.9 مليون درهم إماراتي.
8. Discharge the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2024.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.



9. Discharge the external auditors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2024 and approve the payment of USD 248.4 K to the auditors as additional fees for the financial year ended 31 December 2024.

9. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على أتعاب مدققي الحسابات الإضافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 248.4 ألف دولار أمريكي.

10. Approve the appointment of PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC) as external auditors for the financial year 2025 and determine their fees at USD 987,500 plus any applicable VAT.

10. الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز شراكة محدودة (PwC) كمُدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 987,500 دولار أمريكي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.

The General Assembly meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها¹.

Chairman of the Meeting
H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber
Chairman of the Board

رئيس الاجتماع
معالي الدكتور / سلطان أحمد الجابر
رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary
Ahmad Ma'abreh

مقرر الاجتماع
المحامي / أحمد أسعد معابرة

Vote Collectors
First Abu Dhabi Bank
Lumi

جامعي الأصوات
بنك أبوظبي الأول
شركة لومي

Auditors
PricewaterhouseCoopers
Limited Partnership (PwC)

مراجع الحسابات
برايس ووتر هاوس كوبرز
شراكة محدودة (PwC)

¹ Details of voting attached