

6 May 2025

6 مايو 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
ADNOC Logistics & Services PLC
(Company) to be held on Friday 9 May
2025**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد
والخدمات بي ال سي (الشركة) يوم الجمعة
الموافق 9 مايو 2025**

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company will hold a meeting via video conference at 3p.m. on Friday, 9 May 2025, to discuss the following matters:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً له من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025 لمناقشة البنود التالية:

1. Consider and approve the financial statements for the first quarter of the current financial year 2025.
2. Consider the appointment of a Vice Chairman to the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association.
3. Other general matters relating to the activities of the Company and its projects.

1. النظر في البيانات المالية للشركة عن الربع الأول من السنة المالية الحالية 2025 والموافقة عليها.
2. النظر في تعيين نائب رئيس مجلس إدارة للشركة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
3. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



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