

9 May 2025

9 مايو 2025

Disclosure & Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi Ports Company PJSC (Company) held on Thursday 8 May 2025

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) المنعقد يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025

We refer to the above matter and write to inform you that the Board of Directors of the Company held a meeting via video conference at 3 p.m. on Thursday, 8 May 2025, and resolved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً باستخدام خاصية الاتصال المرئي حيث قرر ما يلي:

1. Approved the Company's financial statements for the first quarter of the current financial year 2025 (copy attached).
2. Elected H.E. Mohamed Hassan Alsuwaidi as Chairman of the Board of Directors, elected Mr. Khalifa Sultan Al Suwaidi as Vice Chairman of the Board of Directors of the Company, and appointed Mr. Mohamed Juma AlShamsi as the Managing Director of the Company.
3. Approved the reconstitution of the Company's Board Committees, as follows:

1. الموافقة على البيانات المالية للشركة عن الربع الأول من السنة المالية الحالية 2025 (مرفق نسخة عنها).

2. انتخاب معالي/ محمد حسن السويدي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وانتخاب السيد/ خليفة سلطان السويدي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة، وتعيين السيد/ محمد جمعة الشامسي عضواً منتدباً للشركة.

3. الموافقة على إعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

Audit, Risk and Compliance Committee:

لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال:

- Jasim Thabit Chairperson
- Mohamed Al Hammadi Member
- Renzo Bravo Member

- جاسم ثابت رئيس اللجنة
- محمد الحمادي عضو
- رينزو برافو عضو



**Nomination and Remuneration
Committee:**

- Mansour Al Mulla Chairperson
- Najeeba Al Jabri Member
- Renzo Bravo Member

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- منصور الملا رئيس اللجنة
- نجيبة الجابري عضو
- رينزو برافو عضو

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

كما ناقش المجلس مسائل عامة متعلقة 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