

**Minutes of the Annual General
Assembly Meeting of
Abu Dhabi Ports Company PJSC
Held on Thursday 9 April 2026**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
المنعقد يوم الخميس الموافق
9 أبريل 2026**

Abu Dhabi Ports Company PJSC, a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi (the **Company**), extended an invitation to its shareholders to attend the **Company's Annual General Assembly** on Thursday, 9 April 2026 at 3 p.m. in person at the **Company's main office** in Al Meena Street, Abu Dhabi or by attending virtually. Shareholders representing 87.54% 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. Mr. Yousef Easa attended the meeting as a representative of the Capital Market Authority.

قامت شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة في إمارة أبوظبي (الشركة) بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026 شخصياً في مقر الشركة في شارع المينا في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 87.54% من رأس مال الشركة المصدر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقد حضر السيد/ يوسف عيسى مندوباً عن هيئة سوق المال.

The Chairman of the Board of Directors of the **Company**, H.E. Mohamed Hassan Alsuwaidi, the Chairman of the meeting, declared the meeting to be quorate. He then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as Secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as Vote Collectors.

أعلن معالي/ محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الاجتماع اكتمال 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.

The Secretary to the meeting then presented the agenda.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك باستعراض جدول أعمال الاجتماع.

The Board of Directors' report relating to the activities of the **Company** and its financial position for the financial year ended 31 December 2025 was then presented to the meeting by Mr. Mohamed Juma Al Shamsi, MD and Group CEO.

وقام بعد ذلك السيد/ محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب بالشركة بتقديم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

This was followed by the auditor's report concerning the financial year ended 31 December 2025 which was presented by Mr.

ثم قام السيد/ عبادة القواتلي ممثل السادة مدققي حسابات الشركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)



Obada Alkowitz from Deloitte & Touche (M.E.).

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 31 December 2025.
2. Approve the external auditors' report for the financial year ended 31 December 2025.
3. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
4. Approve the Board of Directors' recommendation concerning no cash dividend distribution for the financial year ended 31 December 2025.
5. Approve the payment of AED 15,670,000 to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended 31 December 2025.
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025.

بتقديم تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

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 2025.
2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي وقدره 15,670,000 درهم إماراتي.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



7. Discharge the auditors from liability for the financial year ended 31 December 2025. 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. Appoint Deloitte & Touche (M.E.) as external auditors for the financial year 2026 and determine their remuneration at AED 2,795,800 plus any applicable VAT. 8. تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 2,795,800 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة، وفقاً لقوانين الدولة.

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

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

Chairman of the Meeting
H.E. Mohamed Hassan Alsuwaidi
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع
معالي/ محمد حسن السويدي
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
Deloitte & Touche (M.E.)

مراجع الحسابات
ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)