



مجموعة موانئ أبوظبي
AD PORTS GROUP

22 July 2026

22 يوليو 2026

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 Wednesday 22 July 2026

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026

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 Wednesday, 22 July 2026, and resolved to invite the Company's General Assembly to convene to elect the Company's new Board of Directors, on Thursday, 13 August 2026, or any other date as agreed by the Capital Market Authority (CMA).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً باستخدام خاصية الاتصال المرئي، حيث قرر دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بتاريخ 13 أغسطس 2026 أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة سوق المال.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

إيميل بليسر – المستشار القانوني العام
Emil Pellicer – General Counsel

Copy to: Capital Market Authority (CMA)

نسخة إلى: السادة/ هيئة سوق المال