

Date: 22 July 2026

التاريخ: 22 يوليو 2026

**Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
Abu Dhabi, UAE**

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: General Assembly Meeting of
Abu Dhabi Ports Company
PJSC (Company)**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية لشركة
أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة)**

In reference to the above matter, this is to inform you that the Capital Market Authority (CMA) has approved the request to hold the Company's General Assembly meeting (GAM) on Thursday 13 August 2026, at 3 p.m. (UAE time). The GAM invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Thursday, 23 July 2026.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأن هيئة سوق المال قد وافقت على موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة والمزمع عقده يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدتين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026.

Note: Attached is the GAM invitation and a disclosure regarding GAM proxies and nomination announcement for the nine (9) seats of the Board of Directors of the Company.

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية والافصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية وفتح باب الترشح لتسعة (9) أعضاء لمجلس إدارة الشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



إميل بليسر - المستشار القانوني العام
Emil Pellicer – General Counsel

Copy to: Capital Market Authority (CMA)

نسخة إلى: السادة/هيئة سوق المال المحترمين



Clarifying disclosure regarding the approval of proxies for the upcoming General Assembly meeting

Based on the requirements of Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, as amended, we would like to draw the attention of our shareholders to the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company's issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred to in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a) Notary Public.
 - b) Commercial chamber or economic department in the state.
 - c) Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d) Any other entity licensed to perform attestation works
3. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the entity which endorsed the proxy.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة وتعديلاته، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ) الكاتب العدل.
 - ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن الجهة التي اعتمدت التوكيل.



INVITATION TO ATTEND THE
GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC

The Board of Directors of **Abu Dhabi Ports Company PJSC** (the **Company**) invites the Shareholders to attend the general assembly meeting **in person** at the Company's head office in Al Meena Street, Abu Dhabi or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time. The meeting will be held on Thursday, 13 August 2026 at 3 p.m. (UAE time) to consider the following agenda:

First: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Second: Ordinary resolutions agenda items

- 1- Elect nine (9) members to the Board of Directors of the Company for a term of three years.

Notes:

1. At the direction of the Capital Market Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3 p.m. on 12 August 2026 and closes at 3 p.m. on 13 August 2026. For electronic registration, please visit the following

دعوة لحضور اجتماع
الجمعية العمومية
لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

يسر مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز الشركة الرئيسي في شارع المينا أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026 للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص او أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

1. انتخاب تسعة (9) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026. بالنسبة للتسجيل



website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

- Any Shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide, as amended, are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديلاته من وقت لآخر) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

- A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.

- يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

- The Shareholder who is registered in the Company's register on 12 August 2026 has the right to vote in the meeting.

- يكون مالك السهم المسجل يوم 12 أغسطس 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

- The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least

- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا



(50%) of the Company's Share Capital. In case quorum was not reached in first meeting, the second meeting shall be convened on 20 August 2026 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.

6. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange.
7. The virtual meeting will be recorded.
8. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Capital Market Authority website through the following link:
<https://www.uaecma.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم 20 أغسطس 2026 في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

6. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
7. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع هيئة سوق المال الرسمي:
<https://www.uaecma.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

مجلس الإدارة



<u>Proxy</u>	<u>توكيل خاص</u>
To H.E. the Chairman of Abu Dhabi Ports Company PJSC Dear Sir, I/We: The shareholder(s) of Abu Dhabi Ports Company PJSC hereby appoint by virtue of this proxy. Mr. / Mrs.: To represent me/us and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Thursday, 13 August 2026 or any adjourned meeting, therefore. Shareholder's number: Date: -----/-----/2026 Signature:	معالي/ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع المحترم تحية طيبة وبعد، أنا / نحن: المساهم / المساهمين في شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، أعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل: السيد/ السيدة: وكيلاً عنّي/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026 وأي تأجيل له. رقم المساهم: تحريراً في: 2026/ / التوقيع:

شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يعلن مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. ("الشركة") عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إلى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس (الساعة الثالثة عصراً)، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال إرسال الطلب بالبريد الإلكتروني على (investors@adports.ae)، على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة تسعة (9) أعضاء فقط.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار مجلس إدارة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر، تحت طائلة اعتبار الطلب لاغياً في حال عدم تقديم كافة المستندات المطلوبة خلال فترة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية.
7. سيتم موافاة هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

مجلس الإدارة

ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC

INVITATION TO THE NOMINATION OF BOARD OF DIRECTORS' MEMBERSHIP

The Board of Directors of Abu Dhabi Ports Company PJSC (the **Company**) is pleased to inform the shareholders of the opening of nominations to membership of the Company's Board of Directors from Thursday, 23 July 2026 until 3 p.m. on Monday, 3 August 2026. Each person fulfilling the conditions of nomination for Board of Directors' membership may nominate himself/herself by submitting an application to the management of the Company through the following email (investors@adports.ae) and must enclose a brief biography of the applicant and the category of directorship for which he/she desires to be a candidate (executive member – non-executive member – independent member).

General conditions:

1. The number of members required to be elected to the Board of Directors is nine (9) members.
2. The nomination period for Board membership shall remain open for at least ten (10) days from the date of announcement in compliance with the requirements of Article (9) of the Board Resolution No. (3/R.M) of 2020 concerning adopting the Corporate Governance Guide for Public Joint-Stock Companies, as amended from time to time.
3. Nominees for the Board of Directors shall meet the requirements of the Federal Law by Decree No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies, Board Resolution No. (3/R.M) of 2020 concerning adopting the Corporate Governance Guide for Public Joint-Stock Companies and the Company's Articles of Association, as amended from time to time.
4. The documents referred to in Article (10) of Resolution No. (3/R.M) of 2020, as amended from time to time, should be attached to the nomination application. **The application will be considered invalid in the event that not all required documents are submitted during the period of opening candidacy for membership in the Board of Directors.**
5. The nominee may not, after closing the nomination, assign his/her nomination in favor of another person.
6. The Company will publish the names of nominees and their nomination information on the announcement board at the Company's headquarters and on the Company's website.
7. The Capital Market Authority and ADX will be provided with a list of nominees after closing the nomination.

Board of Directors