

30 September 2026

30 سبتمبر 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: Notification by Abu Dhabi Ports Company PJSC (AD Ports or the Company) – Results of Circular Resolution of the Board of Directors

الموضوع: إشعار من شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (أبوظبي للموانئ أو الشركة) - نتائج قرار مجلس الإدارة الصادر بالتمرير

1. We write to inform you that the Board of Directors of the Company has adopted at 3 p.m. on Wednesday 30 September 2026 a circular resolution as follows:

1. نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة، قد أصدر بتمام الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026 قراراً بالتمرير ينص على الآتي:

2. approve the proposed attached amendments to the Articles of Association of the Company as described in the attached general assembly agenda;

2. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة على النحو المبين في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المرفق؛

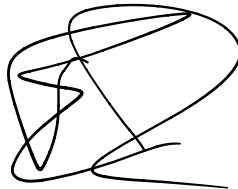
3. approve calling a general assembly of the shareholders of the Company at 3 p.m. on Wednesday 28 October 2026 (or any other date as may be specified by the Capital Market Authority) to consider and approve the resolutions set out in the attached invitation; and

3. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة للانعقاد في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026 (أو أي موعد تحدده هيئة سوق المال) للنظر في القرارات المبينة في الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المرفقة والموافقة عليها؛ و

4. approve the attached agenda for the general assembly.

4. الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المرفق.

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

جدول أعمال الجمعية العمومية والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع
Agenda for the General Assembly and the Proposed Amendments to the Articles of Association
of Abu Dhabi Ports Company PJSC

Abu Dhabi Ports Company PJSC
(AD Ports)

شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
(أبوظبي للموانئ)

**INVITATION TO ATTEND THE GENERAL
ASSEMBLY MEETING**

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

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 Wednesday 28 October 2026 at 3 p.m. (UAE time) to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز الشركة الرئيسي في شارع المينا، ابوظبي او بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الالكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الالكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. **Ordinary Resolution:** the chairman of the general assembly shall be authorised to appoint a secretary for the meeting and a vote collector.
2. **Special Resolution:** Amending the Articles of Association of the Company by adding a new Article [41] bis to the Articles of Association as follows:

1. قرار عادي: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص آخر كجامع للأصوات.
2. قرار خاص: تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم ([41] مكرر) إلى النظام الأساسي على النحو التالي:

“Compulsory Acquisition (Squeeze-Out): A shareholder who owns 90% plus one share and above in the issued share capital of the Company can, after the approval of the Authority, force the minority shareholders of the Company to sell all the shares held by them in favour of such shareholder in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law and the regulations of the Capital Market Authority in this regard.”

“الاستحواذ الإلزامي: يجوز للمساهم الذي يملك نسبة 90% إضافة إلى سهم واحد أو أكثر من رأس المال المصدر للشركة، بعد الحصول على موافقة الهيئة، إلزام مساهمي الأقلية في الشركة ببيع جميع الأسهم المملوكة لهم لصالح ذلك المساهم وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأنظمة هيئة سوق المال في هذا الشأن.”



3. **Special Resolution:** Amending the Articles of Association of the Company by adding a new Article [42] bis to the Articles of Association as follows:
3. قرار خاص: تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (42 مكرراً) إلى النظام الأساسي على النحو التالي:

“Sole Shareholder Written Resolutions and Regulations: Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles or any applicable law, if all shares of the Company are owned by a single shareholder:

“القرارات الخطية للمساهم الوحيد واللوائح التنظيمية: بالرغم من أي نص مغاير في هذا النظام الأساسي أو أي قانون معمول به، إذا كانت جميع أسهم الشركة مملوكة لمساهم واحد، عندها:

- (a) that sole shareholder may issue written resolutions instead of calling, giving notice of meetings or holding of a general assembly, and any such written resolution shall, for all purposes, be as valid and effective as if adopted at a duly constituted meeting of the shareholders of the Company; and

أ. يجوز لذلك المساهم الوحيد إصدار قرارات خطية بدلاً من الدعوة إلى انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية أو إرسال إشعارات بها أو عقدها، وأي قرار خطي من هذا القبيل يكون صالحاً وناظراً لجميع الأغراض كما لو تم إقراره في اجتماع مساهمي الشركة المنعقد بشكل قانوني؛ و

- (b) except for the registration of its Articles and any amendments thereto with the Authority, the Company shall not be subject to any of the regulations, rules or instructions issued by the Authority or by the Abu Dhabi Securities Exchange, including the disclosure and governance rules.”

ب. باستثناء تسجيل نظامها الأساسي وأي تعديلات عليه لدى الهيئة، لا تخضع الشركة لأي من اللوائح أو القواعد أو التعليمات الصادرة عن الهيئة أو سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك قواعد الإفصاح والحوكمة.”

4. **Special Resolution:** Authorise the Board of Directors and/or Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC, in the event Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC becomes the sole shareholder of the Company, to:
- (a) replace the Articles of Association of the Company or amend any of its provisions, including by adding any exemptions from the provisions of Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies, as amended, and any regulations issued thereunder; and (b) delisting or withdrawing the listing of the Company and its shares from the Abu Dhabi Securities Exchange.

4. قرار خاص: في حال تملك شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع كامل رأس المال المصدر للشركة، تفويض كل وأي من شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع ومجلس إدارة الشركة، بما يلي: (أ) استبدال النظام الأساسي للشركة أو تعديل أي من أحكامه، بما في ذلك إضافة أي استثناءات من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته واللوائح الصادرة بموجبه؛ و (ب) شطب أو سحب إدراج الشركة وأسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية.



5. **Special Resolution:** Authorise the Board of Directors to adopt any resolution or take any action necessary to implement any resolutions adopted at this General Assembly meeting.

5. قرار خاص: تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء ضروري لتنفيذ أي قرارات يتم اتخاذها في اجتماع الجمعية العمومية هذا.

Notes:

ملاحظات:

- 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 Tuesday 27 October 2026 and closes at 3 p.m. on Wednesday 28 October 2026. For electronic registration, please visit the following 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.
- 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.
- 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.
- The Shareholder who is registered in the Company's register on Tuesday 27 October 2026 has the right to vote in the meeting.
- The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital. In case quorum was not reached in first meeting, the second meeting shall be convened on 4 November 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.
- Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange.

- 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 الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026. بالنسبة للتسجيل 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.
- 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.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم 4 نوفمبر 2026 في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.



7. The virtual meeting will be recorded. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد.
8. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Capital Market Authority website through the following link: 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

Proxy

توكيل خاص

To H.E. the Chairman of Abu Dhabi Ports Company PJSC

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. المحترم
تحية طيبة وبعد،

Dear Sir,

أنا / نحن:

I/We:
The shareholder(s) of Abu Dhabi Ports Company PJSC hereby appoint by virtue of this proxy.

المساهم / المساهمين في شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع.، أُعَيِّن/نُعَيِّن
بموجب هذا التوكيل:

Mr. / Mrs.:

السيد/ السيدة:

To represent me/us and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Wednesday 28 October 2026 or any adjourned meeting, therefore.

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية
عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الاربعاء
الموافق 28 أكتوبر 2026 وأي تأجيل له.

Shareholder's number:

رقم المساهم:

Date: -----/-----/2026

تحريراً في: / / 2026

Signature: _____

التوقيع: _____