



Minutes of the Annual General Assembly  
Meeting of  
ADNOC Logistics & Services PLC  
Held on Tuesday 24 March 2026

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي  
لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق  
24 مارس 2026

ADNOC Logistics & Services PLC, a public company limited by shares organised and existing under the laws of Abu Dhabi Global Market (the **Company**), extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly meeting on Tuesday, 24 March 2026 at 3p.m. (UAE time) at Abu Dhabi Energy Center, 308 Zayed the First Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates or virtually. Shareholders representing 82.9430% 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.

The Chairman of the meeting, Mr. Marwan Nijmeh, Board Member of the Board of Directors of the Company declared the meeting to be quorate and welcomed the attendees. The Chairman then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

The Board of Directors' report relating to the activities of the Company and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025 was then presented to the meeting by the Chairman of the meeting.

This was followed by the external auditor's report concerning the financial year ended on 31 December 2025 which was presented by Mr. Nizar Jichi of PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC).

قامت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي، وهي شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي (الشركة)، بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026 شخصياً في مركز أبوظبي للطاقة، 308 شارع زايد الاول، بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 82.9430% من رأس مال الشركة المصدّر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن رئيس الاجتماع، السيد/ مروان نجمة عضو مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معابرة مقررراً للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الاول وشركة لومي جامعين للأصوات.

وقام بعد ذلك السيد/ مروان نجمة بتقديم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ثم قام ممثل مدققي حسابات الشركة السيد/ نزار جيشي من مدققي حسابات الشركة، السادة بريس ووتر هاوس كوبرز شركة محدودة (PwC) بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



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 auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.
3. Approve the Company's standalone audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
4. Approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2025.
5. Approve the interim cash dividends distributions made throughout the financial year ended 31 December 2025, of USD 162,500,000 (equivalent to AED 596,781,250 amounting to approximately 8.07 fils per share) for the first half of the financial year 2025, distributed to the shareholders by virtue of a resolution of the Board adopted on 8 October 2025, and USD 81.25 million (equivalent to AED 298.39 million, amounting to approximately 4.03 fils per share) for the third quarter of the financial year 2025, distributed to shareholders by virtue of a resolution of the Board adopted on 10 November 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 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. المصادقة على البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. المصادقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. المصادقة على توزيعات الأرباح النقدية المرحلية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي تشمل مبلغ 162,500,000 دولار أمريكي (ما يعادل 596,781,250 درهم إماراتي، بمقدار 8.07 فلس تقريباً لكل سهم) عن النصف الأول من السنة المالية 2025 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 8 أكتوبر 2025، ومبلغ 81.25 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 298.39 مليون درهم إماراتي، بمقدار 4.03 فلس تقريباً لكل سهم) عن الربع الثالث من السنة المالية 2025 والتي تم توزيعها على المساهمين

بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في  
10 نوفمبر 2025.

6. Approve the recommendation of the Board concerning a final cash dividend distribution of USD 81,250,000 (equivalent to approximately AED 298,390,625 amounting to 4.03 fils per share) for the fourth quarter of the financial year ended 31 December 2025, to bring the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2025 to approximately USD 325,000,000, AED1,193,562,500 (equivalent to 16.13 fils per share, representing 8% of the Company's share capital).
  7. Approve the payment of AED 30.26 million to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended 31 December 2025.
  8. Discharge the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended 31 December 2025.
  9. Discharge the external auditors from liability for their activities for the financial year ended 31 December 2025.
6. المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين بقيمة 81,250,000 دولار أمريكي (ما يعادل 298,390,625 درهم إماراتي تقريباً بمقدار 4.03 فلس لكل سهم) عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 325,000,000 دولار أمريكي ما يعادل 1,193,562,500 درهم إماراتي (بمقدار 16.13 فلس للسهم الواحد أو 8 % من رأس مال الشركة).
  7. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي وقدره 30.26 مليون درهم إماراتي.
  8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  9. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

10. Approve the appointment of PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC) as external auditors for the financial year 2026 and determine their fees at USD 987,500 plus any applicable VAT.

11. Elected seven (7) members to the Board of Directors of the Company, with separate appointment resolutions in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, for a term of three years until the third annual general meeting following the date of this General Assembly, as follows:

1. H.E. Dr. Sultan Al Jaber
2. Nasser Al Muhairi
3. Marwan Nijmeh
4. Khaled Al Zaabi
5. Khaled Salmeen
6. Mashal Al Kindi
7. Tayba Al Hashemi

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

10. الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز شراكة محدودة (PwC) كمُدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 987,500 دولار أمريكي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.

11. انتخاب سبعة (7) أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالتزكية، وبقرارات منفصلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة لمدة ثلاث سنوات وحتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث بعد تاريخ هذا الاجتماع، على النحو التالي:

1. معالي الدكتور/ سلطان الجابر
2. ناصر المهيري
3. مروان نجمة
4. خالد الزعابي
5. خالد سالمين
6. مشعل الكندي
7. طيبة الهاشمي

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

<sup>1</sup> Details of voting attached



أدنوك  
ADNOC

Marwan Nijmeh

**Chairman of the Meeting**  
Mr. Marwan Nijmeh  
Member of the Board of Directors  
of the Company

رئيس الاجتماع  
السيد/ مروان نجمة  
عضو مجلس إدارة الشركة

**Meeting Secretary**  
Ahmad Ma'abreh

مقرر الاجتماع  
المحامي/ أحمد أسعد معابرة

**Vote Collectors**  
First Abu Dhabi Bank  
Lumi

جامعي الأصوات  
بنك أبو ظبي الأول  
شركة لومي

**Auditors**  
PricewaterhouseCoopers  
Limited Partnership (PwC)

مراجع الحسابات  
برايس ووتر هاوس كوبرز  
شراكة محدودة (PwC)