

Date: 17 March 2026

التاريخ: 17 مارس 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: Annual General Assembly Meeting (AGM) of Abu Dhabi Ports Company PJSC (the "Company")

**الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أبوظبي للموانئ شركة مساهمة
عامة ("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 Annual General Assembly meeting (AGM) on Thursday 9 April 2026, at 3pm (UAE time). The AGM invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Wednesday 18 March 2026.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأن هيئة سوق المال قد وافقت على موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والمزمع عقده يوم الخميس 9 أبريل 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة). سيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية في جريدتين يوميتين باللغة العربية والانجليزية يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026.

Note: Attached is the AGM invitation and a disclosure regarding AGM proxies.

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



إيميل بليسر - المستشار القانوني العام
Emil Pellicer – General Counsel



The Board of Directors of Abu Dhabi Ports Company PJSC (the Company) invites the Shareholders to attend the annual 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, 9 April 2026 at 3pm (UAE time) to consider the following agenda:

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

Second: Ordinary resolutions agenda items

1. Review and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.
2. Consider and approve the external auditors' report for the financial year ended 31 December 2025.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning no cash dividend distribution for the financial year ended 31 December 2025.
5. Consider, determine and approve the Board of Directors 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 or dismiss them and file claim against them.
7. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
8. Appoint the external auditors of the Company for the financial year 2026 and determine their fees.

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 3pm on 8 April 2026 and closes at 3pm on 9 April 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.
2. 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.
3. 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.
4. The Shareholder who is registered in the Company's register on 8 April 2026 has the right to vote in the meeting.
5. 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 Thursday 16 April 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. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025, the Company's integrated report and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website (<https://www.adports.ae/>).
7. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
8. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Capital Market Authority website through the following link:
<https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

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 الإمارات العربية المتحدة) من يوم الخميس الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامعين للأصوات. ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديدوها والموافقة عليها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٦. 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.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ 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.
٣. يجوز لأية شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل يوم ٨ أبريل ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٦ في نفس الزمان، وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٦. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.adports.ae/>).
٧. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع هيئة سوق المال الرسمي:
<https://www.sca.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

معالي السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع المحترم

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

I/We:

أنا / نحن:

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، أُعِين/نُعِين 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 Thursday, 9 April 2026 or any adjourned meeting, therefore.

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونباية/عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٦ وأي تأجيل له.

Shareholder's number:

رقم المساهم:

Date: / / 2026

Signature:

التوقيع :

٢٠٢٦/ /

تحريراً في:

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 ينوب 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.