

**Minutes of the General
Assembly Meeting of
Abu Dhabi Ports Company PJSC
Held on Thursday 13 August 2026**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
المنعقد يوم الخميس الموافق
13 أغسطس 2026**

Abu Dhabi Ports Company PJSC, a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi (the **Company**), extended an invitation to its shareholders to attend the Company's General Assembly on Thursday, 13 August 2026 at 3 p.m. in person at the Company's main office in Al Meena Street, Abu Dhabi or by attending virtually. Shareholders representing 88% 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. Mr. Yousef Easa attended the meeting as a representative of the Capital Market Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Shadi Malak, the Chairman of the meeting, declared the meeting to be quorate. He 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 Secretary to the meeting then presented the agenda.

Following the presentation of the item 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:

قامت شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة في إمارة أبوظبي (الشركة) بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026 شخصياً في مقر الشركة في شارع المينا في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 88% من رأس مال الشركة المصدّر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقد حضر السيد/ يوسف عيسى مندوباً عن هيئة سوق المال.

أعلن سعادة/ شادي ملك، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معايرة مقررًا للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الاول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك باستعراض جدول أعمال الاجتماع.

وبعد استعراض الموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرار المعروض واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. Elected nine (9) members to the Board of Directors of the Company for a new term of three years, as follows:

1. H.E. Shadi Khaled Malak
2. H.E. Kamal Ishaq Almaazmi
3. H.E. Abdulla Abdulhameed Alsahi
4. Mr. Jasim Husain Thabet
5. Mr. Hamad Abdulla Alhammadi
6. Ms. Buthaina Abdulla Almazrouei
7. Mr. Hashem Hussein Al Dabbas
8. Mr. Mohamed Juma Alshamsi
9. Mr. Bill Anthony O'Regan

1. انتخاب تسعة (9) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات على النحو الآتي:

1. سعادة/ شادي خالد ملك
2. سعادة/ كمال اسحاق المازمي
3. سعادة/ عبدالله عبدالحميد الساهي
4. السيد/ جاسم حسين ثابت
5. السيد/ حمد عبدالله الحمادي
6. السيدة/ بثينة عبدالله المزروعي
7. السيد/ هاشم حسين الدباس
8. السيد/ محمد جمعة الشامسي
9. السيد/ بيل انطوني او ريجان

The meeting was closed following the adoption of the above resolution.

وبعد اتخاذ القرار بشأن المسألة الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها.

Chairman of the Meeting

H.E. Shadi Malak
Chairman of the Board of Directors



رئيس الاجتماع

سعادة/ شادي ملك
رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary

Ahmad Ma'abreh

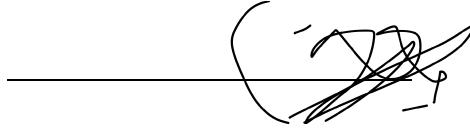


مقرر الاجتماع

المحامي/ أحمد أسعد معابرة

Vote Collectors

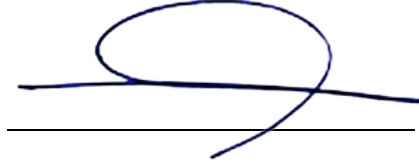
First Abu Dhabi Bank
Lumi



جامعي الأصوات
بنك أبوظبي الأول
شركة لومي

Auditors

Deloitte & Touche (M.E.)



مراجع الحسابات
ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)