

5 February 2026

5 فبراير 2026

**Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange**

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Meeting of the Board of Directors
of ADNOC Logistics & Services
PLC (Company) to be held on
Tuesday 10 February 2026**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أدنوك للامداد
والخدمات بي ال سي (الشركة) الذي سينعقد
يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026**

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company will hold a meeting on Tuesday, 10 February 2026 at 4 p.m. via video conference, to discuss the following matters:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً له من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 لمناقشة البنود التالية:

1. Consider and approve the Company's audited annual financial statements for the financial year ended on 31 December 2025.
2. Consider the proposal of cash dividends distribution to the shareholders for the fourth quarter of the financial year ended on 31 December 2025.
3. Consider inviting the Company's annual general assembly to convene, determine its agenda and specify a date for the meeting.
4. Other general matters relating to the activities of the Company and its projects.

1. النظر في البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.
2. النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وتحديد تاريخ انعقادها وجدول أعمالها.
4. النظر في مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Abdulkareem Mubarak Almessabi / عبد الكريم مبارك المصعبي
Chief Executive Officer / الرئيس التنفيذي

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين