

14 August 2026

14 أغسطس 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: Meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi Ports Company PJSC (Company) held on Thursday 13 August 2026

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) المنعقد يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026

We refer to the above matter and write to inform you that the Board of Directors of the Company held a meeting via video conference at 3:30 pm on Thursday, 13 August 2026, and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً باستخدام خاصية الاتصال المرئي، حيث قرر ما يلي:

1. Approved the Company's financial statements for the second quarter of the current financial year 2026 (copy attached).
2. Elected H.E. Shadi Malak as Chairman of the Board of Directors, and elected Mr. Jasim Thabet as Vice Chairman of the Board of Directors of the Company.
3. Approved the reconstitution of the Board committees, as follows:

1. الموافقة على البيانات المالية للشركة عن الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2026 (مرفق نسخة عنها).
2. الموافقة على انتخاب سعادة / شادي ملك رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وإنّخاب السيد / جاسم ثابت نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. الموافقة على إعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

Nomination & Remuneration Committee

لجنة الترشيحات والمكافآت

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Buthaina Abdulla Almazrouei | Chair |
| 2. Abdullah Abulhameed Alsahi | Member |
| 3. Hamad Abdulla Alhammadi | Member |

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. بثينة عبدالله المزروعى | رئيساً |
| 2. عبدالله عبدالحميد الساهي | عضواً |
| 3. حمد عبدالله الحمادي | عضواً |

Audit Committee

لجنة التدقيق

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|------------------------------|
| 1. H.E. Kamal Ishaq Almaazmi | Chair | رئيساً | 1. سعادة/ كمال اسحاق المازمي |
| 2. Buthaina Abdulla Almazrouei | Member | عضواً | 2. بثينة عبدالله المزروعى |
| 3. Bill Anthony O'Regan | Member | عضواً | 3. بيل انطونى او ريجان |

The Board also discussed general matters relating to the activities of the Company and its projects.

كما ناقش المجلس مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

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