



5 March 2026

5 مارس 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 Wednesday 4 March 2026

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 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 p.m. on Wednesday, 4 March 2026, and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعا له يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً باستخدام خاصية الاتصال المرئي حيث قرر ما يلي:

1. Approved the Company's audited annual financial statements for the financial year ended 31 December 2025 (copy attached).
2. Invited the Company's annual general assembly to convene on Thursday 9 April 2026, or any other date as agreed by the Capital Market Authority (CMA).

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (مرفق نسخة عنها).
2. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026، أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة سوق المال.

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 المحترمين