

11 February 2026

11 فبراير 2026

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

Greetings,

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

We refer to the above matter and write to inform you that the Board of Directors of the Company held a meeting on Tuesday, 10 February 2026 at 4p.m. via video conference and resolved as follows:

1. Approved the Company's audited annual financial statements for the financial year ended on 31 December 2025.
2. Proposed a cash dividend distribution of USD 81.25 million (equivalent to AED 298.4 million amounting to approximately 4.03 fils per share) for the fourth quarter of the financial year ended on 31 December 2025. The recommendation will be considered by the shareholders in the upcoming general assembly meeting.
3. Invited the Company's annual general assembly to convene on 24 March 2026.

The Board also considered recent developments relating to the activities of the Company and its projects.

Yours sincerely,



**Abdulkareem Mubarak Almessabi
Chief Executive Officer**

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،،
ادارة العمليات والرقابة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات
بي إل سي (الشركة) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 10
فبراير 2026**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعاً له من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 حيث قرر ما يلي:

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 81.25 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 298.4 مليون درهم إماراتي، بمقدار فلس 4.03 تقريرياً لكل سهم) وذلك عن الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وعرض ذلك على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

3. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد بتاريخ 24 مارس 2026.

كما اطلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Copy to: Capital Market Authority (CMA)

نسخة إلى: السادة/هيئة سوق المال المحترمين