

12 May 2025

12 مايو 2025

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Meeting of the Board of Directors of
ADNOC Logistics & Services PLC
(Company) held on Friday 9 May
2025**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد
والخدمات بي ال سي (الشركة) المنعقد يوم
الجمعة الموافق 9 مايو 2025**

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company held a meeting via video conference on Friday, 9 May 2025 at 3p.m. and passed the following resolutions:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له من خلال إستخدام تقنية الحضور عن بُعد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025 حيث قرر ما يلي:

1. Approved the Company's financial statements for the first quarter of the current financial year 2025 (copy attached).
2. Appointed Mr. Khaled Salmeen as the Vice Chairman of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association.

1. الموافقة على البيانات المالية للشركة عن الربع الأول من السنة المالية الحالية 2025 (مرفق نسخة عنها).
2. تعيين السيد/ خالد سالمين بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

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

كما اطلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات المتعلقة 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