



Minutes of the Annual General
Assembly Meeting of
Abu Dhabi Ports Company PJSC
Held on Monday 21 April 2025

Abu Dhabi Ports Company PJSC (the **Company**), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly on Monday, 21 April 2024 at 2 p.m. in person at the Company's main office in Al Meena Street, Abu Dhabi or by attending virtually. Shareholders representing 86.98% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the meeting in order to consider the items of the agenda of the meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto. Mr. Osama Hamdy attended the meeting as a representative of the Securities and Commodities Authority.

The Vice Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Khalifa Sultan Alsuwaidi, the Chairman of the meeting, declared the meeting to be quorate. He then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as Secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as Vote Collectors.

The Secretary to the meeting then presented the agenda.

The Board of Directors' report relating to the activities of the Company and its financial position for the financial year ended on 31 December 2024 was then presented to the meeting by Mr. Mohamed Juma Al Shamsi, MD and Group CEO.

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
المنعقد يوم الإثنين الموافق
21 أبريل 2025

قامت شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة)، وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 شخصياً في مقر الشركة في شارع المينا في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 86.98% من رأس مال الشركة المصدّر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقد حضر السيد/ أسامة حمدي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن السيد/ خليفة سلطان السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معابرة مقررراً للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الأول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك بإستعراض جدول أعمال الاجتماع.

وقام بعد ذلك السيد/ محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب بالشركة بتقديم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

This was followed by the auditor's report concerning the financial year ended on 31 December 2024 which was presented by Mr. Mr. Obada Alkowitz from Deloitte & Touche (M.E.).

Following the presentation of the items listed in the agenda and given that no questions were received from the shareholders of the Company, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved by majority of the shares represented at the meeting as follows:

1. Approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2024.
2. Approve the external auditors' report for the financial year ended on 31 December 2024.
3. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2024.
4. Approve the Board of Directors' recommendation concerning no cash dividend distribution for the financial year ended on 31 December 2024.
5. Approve the payment of AED 12,864,000 to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended on 31 December 2024.

ثم قام السيد/ عبادة القواطي ممثل السادة مدققي حسابات الشركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) بتقديم تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، ولعدم ورود أية أسئلة من السادة المساهمين، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 12,864,000 درهم إماراتي.



6. Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended on 31 December 2024 and ratify the Board of Directors resolutions to the date of the general assembly.
7. Release the auditors from the liability for the financial year ended on 31 December 2024.
8. Appoint Deloitte & Touche (M.E.) as external auditors for the financial year 2025 and determine their remuneration at AED 2,714,250 plus any applicable VAT.
9. Elect nine (9) members to the Board of Directors of the Company for a new term of three years by acclamation, as follows:
 1. H.E. Mohamed Hassan Alsuwaidi
 2. H.E. Mohamed Ibrahim Alhammadi
 3. H.E. Mansour Mohamed Almulla
 4. Mr. Khalifa Sultan Alsuwaidi
 5. Mr. Mohamed Juma Alshamsi
 6. Mr. Jasim Husain Thabet
 7. Ms. Najeeba Hassan Aljabri
 8. Mr. Renzo Bravo Calambrogio
 9. Mr. Gil Adotevi

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على قرارات المجلس حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

8. تعيين السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) كمُدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 2,714,250 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5% وفقاً لقوانين الدولة.

9. انتخاب تسعة (9) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات بالتزكية على النحو الآتي:

1. معالي/ محمد حسن السويدي
2. سعادة / محمد إبراهيم الحمادي
3. سعادة/ منصور محمد الملا
4. السيد/ خليفة سلطان السويدي
5. السيد/ محمد جمعة الشامسي
6. السيد/ جاسم حسين ثابت
7. السيدة/ نجيبه حسن الجابري
8. السيد/ رينزو برافو كالامبروجيو
9. السيد/ جيل أدوتفي

The meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها.



مجموعة موانئ أبوظبي
AD PORTS GROUP

Chairman of the Meeting
Khalifa Sultan Alsuwaidi
Vice Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع
خليفة سلطان السويدي
نائب رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary
Ahmad Ma'abreh

مقرر الاجتماع
المحامي/ أحمد أسعد معابرة

Vote Collectors
First Abu Dhabi Bank
Lumi

جامعي الأصوات
بنك أبوظبي الأول
شركة لومي

Auditors
Deloitte & Touche (M.E.)

مراجع الحسابات
ديلويت أند توش الشرق الأوسط