

8 October 2025

8 أكتوبر 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: Resolution by Circulation of the the
Board of Directors of ADNOC
Logistics & Services Plc (the
Company) issued on Wednesday 8
October 2025**

الموضوع: قرار بالتمرير لمجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد
والخدمات بي ال سي (الشركة) يوم الأربعاء
الموافق 8 أكتوبر 2025

We write to inform you that the Board of Directors of the Company passed a resolution by circulation on Wednesday, 8 October 2025, at 3:00 p.m. approving the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 قراراً بالتمرير يتضمن الموافقة على ما يلي:

1. Amendment to the Company's dividend policy to (i) transition from semi-annual to quarterly dividend payments, with effect from Q3 2025; (ii) reset the Company's baseline annual dividend to USD325,000,000 effective for the current financial year 2025; and (iii) maintain the policy to increase the annual dividend per share on a progressive basis by at least 5% annual growth over the medium term against the new 2025 annualized dividend level.
2. Approval of a 50-year agreement between the Company and TA'ZIZ to build, own, and operate the UAE's first export port for diverse chemicals.
3. The distribution of interim cash dividends to the Company's shareholders for the first half of the current financial year 2025 in an amount of USD 162,500,000 (equivalent to AED 596,800,000), amounting to approximately 8.07 fils per share)

1. تعديل سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، لتصبح التوزيعات على أساس ربع سنوي بدلاً من نصف سنوي، وذلك اعتباراً من توزيعات الربع الثالث للعام 2025، ولتتم إعادة تحديد خط الأساس لتوزيع الأرباح السنوية عند 325,000,000 دولار أمريكي اعتباراً من السنة المالية 2025، والإبقاء على السياسة القاضية بزيادة توزيعات الأرباح السنوية للسهم على أساس تدريجي بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 5% على المدى المتوسط، وذلك قياساً إلى التوزيع السنوي الجديد لعام 2025.

2. الموافقة على على اتفاقية مدتها 50 عاماً بين الشركة و"تعزير" لبناء وتشغيل أول ميناء لتصدير الكيماويات المتنوعة في دولة الإمارات.

3. توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين وذلك عن النصف الأول من السنة المالية الحالية 2025 بمبلغ وقدره 162,500,000 دولار أمريكي (ما يعادل 596,800,000 درهم إماراتي)، بمقدار 8.07 فلس تقريباً لكل سهم).

Details concerning dividends (cash):		تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية):	
Cash Dividends		التوزيعات النقدية	
Dividend period:	Dividends for the first half of the financial year 2025	توزيعات أرباح عن النصف الأول من السنة المالية 2025	فترة توزيعات الأرباح:
Amount (AED):	596,800,000	596,800,000	القيمة (بالدرهم):
Last entitlement date:	16 October 2025	16 أكتوبر 2025	تاريخ آخر يوم للشراء:
Ex-dividend date:	17 October 2025	17 أكتوبر 2025	تاريخ الاستبعاد من الأرباح:
Shareholders' registry closing date:	20 October 2025	20 أكتوبر 2025	تاريخ إغلاق السجل:
Payment date:	Within 30 days from date 8 October 2025	خلال ثلاثين يوم من تاريخ 8 أكتوبر	تاريخ الدفع:

4. The appointment of Mr. Nasser Al Muhairi as a member of the Company's Executive Committee in accordance with the Company's Articles of Association to replace Mr. Jasim M. Saeed.

4. تعيين السيد/ ناصر المهيري عضوا في اللجنة التنفيذية للشركة وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة ليحل محل السيد/ جاسم سعيد.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Abdulkareem Mubarak Almessabi / عبد الكريم مبارك المصعبي
Chief Executive Officer / الرئيس التنفيذي