

14 February 2024

14 فبراير 2024

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 14 February 2024**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024**

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 11 a.m. on Wednesday 14 February 2024, and passed the following resolutions:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً باستخدام خاصية الاتصال المرئي، حيث قرر ما يلي:

1. Approved the Company's unaudited annual financial statements for the financial year ended 31 December 2023 (copy attached).
2. Invited the Company's annual general assembly to convene on 28 March 2024 or any other date as agreed by the Securities and Commodities Authority (SCA). The Company will publish the agenda items for the annual general assembly meeting after obtaining SCA's approval.

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية غير المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (مرفق نسخة عنها).
2. دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 28 مارس 2024 أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع، وستقوم الشركة بالإعلان عن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة.

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،،،



إيميل بليسر – المستشار القانوني العام  
Emil Pellicer – General Counsel

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع