



11 March 2024

11 مارس 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 Monday 11 March 2024

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) المنعقد يوم الاثنين الموافق 11 مارس 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 3 p.m. on Monday 11 March 2024, and passed the following resolutions:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعا له يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً باستخدام خاصية الاتصال المرئي، حيث قرر ما يلي:

1. Approved the Company's audited annual financial statements for the financial year ended 31 December 2023 (copy attached).
2. Invited the Company's annual general assembly to convene on 18 April 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 المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (مرفق نسخة عنها).
2. دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 18 أبريل 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،،،

إميل بليسر – المستشار القانوني العام
Emil Pellicer – General Counsel

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع