



Minutes of the Annual General
Assembly Meeting of
Abu Dhabi Ports Company PJSC
Held on Thursday 18 April 2024

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
المنعقد يوم الخميس الموافق
18 أبريل 2024

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 Thursday 18 April 2024 at 3 p.m. in person at the Company's main office in Al Meena Street, Abu Dhabi or by attending virtually. Shareholders representing 80.1785% 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. Ahmed Al Naqbi attended the meeting as a representative of the Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Falah Mohammed Falah Jaber Al Ahababi declared the meeting to be quorate. The Chairman 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 including matters which require Special Resolutions (requiring the approval of at least 75% of the shares represented at the meeting) as follows:

Firstly: To approve the amendment to Article No. (18) of the Articles of Association of the Company relating to the Board of Directors of the Company, as published at the Company's page at ADX

قامت شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة)، وهي شركة مساهمة عامة مؤسدة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024 شخصياً في مقر الشركة في شارع المينا في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 80.1785% من رأس مال الشركة المصدر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقد حضر السيد/ أحمد النقبي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن معالي/ فلاح محمد فلاح الأحابابي رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معاينة مقررراً للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الأول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك بإستعراض جدول أعمال الاجتماع بما في ذلك القرارات الخاصة (التي تتطلب موافقة 75% أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع) وهي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمجلس إدارة الشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق

and uploaded to the Company's website, to read as follows:

"The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (9) nine Directors, elected by the General Assembly through a secret ballot and cumulative voting."

Secondly: To authorise the Board of Directors of the Company, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and special resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting including agreeing any changes to any of the above amendments to the Articles of the Company which the SCA or other regulatory authorities may request and to effect any changes to the Articles of Association or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles of Association and reference to the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles.

Following the presentation of the above proposed Special Resolutions, the Vote Collectors stated that all the above resolutions have been approved by a majority of more than 75% of the shares represented at the meeting.

This was followed by the auditor's report concerning the financial year ended on 31 December 2023 which was presented by Mr. Alaa Saleh from Deloitte & Touche (ME).

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

أبوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة لتصبح على النحو الآتي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي."

ثانياً: تفويض مجلس إدارة الشركة - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها الهيئة أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والتعريفات والإشارة إلى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي.

وبعد استعراض القرارات الخاصة المقترحة أعلاه ومناقشتها، أعلن جامعوا الأصوات بأن جميع القرارات أعلاه تمت الموافقة عليها بأغلبية تتجاوز 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثم قام السيد/ علاء صالح ممثل السادة مدققي حسابات الشركة ديلويت أند توش الشرق الأوسط بتقديم تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، ولعدم ورود أية أسئلة من السادة المساهمين، تم المباشرة بالتصويت على القرارات

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 2023.
2. Approve the external auditors' report for the financial year ended on 31 December 2023.
3. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2023.
4. Approve the Board of Directors' recommendation concerning no cash dividends distribution for the financial year ended on 31 December 2023.
5. Approve the payment of AED 10,902,000 to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended on 31 December 2023.
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2023.
7. Discharge the auditors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2023.


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 2023.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. المصادقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديثها بمبلغ إجمالي وقدره 10,902,000 درهم إماراتي.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.

8. Appoint Deloitte & Touche (ME) as external auditors for the financial year 2024 and determine their remuneration at AED 2,005,000 plus any applicable VAT.
8. تعيين السادة السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط كمُدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 2,005,000 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5% وفقاً لقوانين الدولة.
9. Elect two additional members to the Board of Directors of the Company for the remainder of the Board's term, as follows:
9. انتخاب عضوين إضافيين لمجلس إدارة الشركة لإستكمال مدة المجلس وهم على النحو الآتي:
1. Renzo Bravo Calambrogio.
 2. Soren Jensen.
1. رينزو برافو كالامبروجيو.
 2. سورين جينسن.

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.



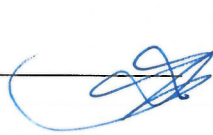
Chairman of the Meeting
H.E. Falah Mohammed Falah Al Ahababi
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع
معالي/ فلاح محمد فلاح الأحبابي
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 (ME)

مراجع الحسابات
ديلويت أند توش الشرق الأوسط