



The Board of Directors of Abu Dhabi Ports Company PJSC (the Company) invites the Shareholders to attend the general assembly meeting in person at the Company's head office in Al Meena Street, Abu Dhabi or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time. The meeting will be held on Thursday, 13 August 2026 at 3 p.m. (UAE time) to consider the following agenda:

First: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Second: Ordinary resolutions agenda items

1. Elect nine (9) members to the Board of Directors of the Company for a new term of three years.

Notes:

1. At the direction of the Capital Market Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3 p.m. on 12 August 2026 and closes at 3 p.m. on 13 August 2026. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any Shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide, as amended, are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. The Shareholder who is registered in the Company's register on 12 August 2026 has the right to vote in the meeting.
5. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital. In case quorum was not reached in first meeting, the second meeting shall be convened on 20 August 2026 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange.
7. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of Directors and the auditors of the Company.
8. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Capital Market Authority website through the following link: <https://www.uaecma.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز الشركة الرئيسي في شارع المينا أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الخميس الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص او أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. انتخاب تسعة (٩) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديلاته من وقت لآخر) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل يوم ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٦. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٧. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع هيئة سوق المال الرسمي: <https://www.uaecma.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

Proxy

To H.E. the Chairman of Abu Dhabi Ports Company PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Abu Dhabi Ports Company PJSC hereby appoint by virtue of this proxy.

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Thursday, 13 August 2026 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2026

Signature:

توكيل خاص

معالي/ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهمين / شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، أُعَيِّنُ/نُعَيِّنُ بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة:

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/نفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيايةً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: ٢٠٢٦/ / التوقيع: