مجموعة موانئ أبوظبي
AD PORTS GROUP

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
المنعقد يوم الأربعاء الموافق
28 أكتوبر 2026

قامت شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة في إمارة أبوظبي (**الشركة**) بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026 شخصياً في مقر الشركة في شارع المينا في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 98.95% من رأس مال الشركة المصدّر (**الجمعية العمومية**) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقد حضر السيد/ عمر العبدالله مندوباً عن هيئة سوق المال.

أعلن سعادة/ شادي ملك، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معابرة مقرراً للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الاول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك باستعراض جدول أعمال الاجتماع.

وبعد استعراض المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية في الاجتماع القرارات الخاصة التالية:

Minutes of the General
Assembly Meeting of
Abu Dhabi Ports Company PJSC
Held on Wednesday 28 October 2026

Abu Dhabi Ports Company PJSC, a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi (the **Company**), extended an invitation to its shareholders to attend the Company's General Assembly meeting on Wednesday, 28 October 2026 at 3 p.m. in person at the Company's main office in Al Meena Street, Abu Dhabi or by attending virtually. Shareholders representing 98.95% 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. Omar Alabdulla attended the meeting as a representative of the Capital Market Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Shadi Malak, the Chairman of the meeting, declared the meeting to be quorate. He 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.

Following the presentation of the items listed in the agenda, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved by the requisite majority of the shares represented at the meeting as follows:

AD Ports Group
PO Box 54477
Abu Dhabi, UAE

adportsgroup.com
Tel +971 2 695 2000
Fax +971 2 695 2177

مجموعة موانئ أبوظبي
ص. ب. 54477
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

1. Approve amending the Articles of Association of the Company by adding a new Article (41) bis to the Articles of Association as follows:

*"**Compulsory Acquisition (Squeeze-Out)**: A shareholder who owns 90% plus one share and above in the issued share capital of the Company can, after the approval of the Authority, force the minority shareholders of the Company to sell all the shares held by them in favour of such shareholder in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law and the regulations of the Capital Market Authority in this regard".*

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 41 (مكرر) إلى النظام الأساسي على النحو التالي:

*"**الاستحواذ الإلزامي:** يجوز للمساهم الذي يملك نسبة 90% إضافة إلى سهم واحد أو أكثر من رأس المال المصدر للشركة، بعد الحصول على موافقة الهيئة، إلزام مساهمي الأقلية في الشركة ببيع جميع الأسهم المملوكة لهم لصالح ذلك المساهم وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأنظمة هيئة سوق المال في هذا الشأن".*

2. Approve amending the Articles of Association of the Company by adding a new Article (42) bis to the Articles of Association as follows:

*"**Sole Shareholder Written Resolutions and Regulations:** Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles or any applicable law, if all shares of the Company are owned by a single shareholder:*

(a) that sole shareholder may issue written resolutions instead of calling, giving notice of meetings or holding of a general assembly, and any such written resolution shall, for all purposes, be as valid and effective as if adopted at a duly constituted meeting of the

2. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 42 (مكرر) إلى النظام الأساسي على النحو التالي:

*"**القرارات الخطية للمساهم الوحيد واللوائح التنظيمية:** بالرغم من أي نص مغاير في هذا النظام الأساسي أو أي قانون معمول به، إذا كانت جميع أسهم الشركة مملوكة لمساهم واحد، عندها:*

أ. يجوز لذلك المساهم الوحيد إصدار قرارات خطية بدلاً من الدعوة إلى انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية أو إرسال إشعارات بها أو عقدها، وأي قرار خطي من هذا القبيل يكون صالحاً ونافذاً لجميع الأغراض كما لو تم إقراره

shareholders of the Company; and

(b) except for the registration of its Articles and any amendments thereto with the Authority, the Company shall not be subject to any of the regulations, rules or instructions issued by the Authority or by the Abu Dhabi Securities Exchange, including the disclosure and governance rules".

في اجتماع مساهمي الشركة المنعقد بشكل قانوني؛ و

ب. باستثناء تسجيل نظامها الأساسي وأي تعديلات عليه لدى الهيئة، لا تخضع الشركة لأي من اللوائح أو القواعد أو التعليمات الصادرة عن الهيئة أو سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك قواعد الإفصاح والحوكمة".

3. Authorise the Board of Directors and/or Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC, in the event Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC becomes the sole shareholder of the Company, to: (a) replace the Articles of Association of the Company or amend any of its provisions, including by adding any exemptions from the provisions of Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies, as amended, and any regulations issued thereunder; and (b) delisting or withdrawing the listing of the Company and its shares from the Abu Dhabi Securities Exchange.

3. في حال تملكت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع كامل رأس المال المصدر للشركة، تفويض كل وأي من شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع ومجلس إدارة الشركة، بما يلي: (أ) استبدال النظام الأساسي للشركة او تعديل أي من أحكامه، بما في ذلك إضافة أي استثناءات من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته واللوائح الصادرة بموجبه؛ و (ب) شطب أو سحب إدراج الشركة وأسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

4. Authorise the Board of Directors of the Company to adopt any resolution or take any action necessary to implement any resolutions adopted at this General Assembly meeting.

4. تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء ضروري لتنفيذ أي قرارات يتم اتخاذها في اجتماع الجمعية العمومية هذا.

مجموعة موانئ أبوظبي
AD PORTS GROUP

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. Shadi Malak
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع
سعادة/ شادي ملك
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

Deloitte & Touche

Auditors
Deloitte & Touche (M.E.)

مراجع الحسابات
ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)

AD Ports Group
PO Box 54477
Abu Dhabi, UAE

adportsgroup.com
Tel +971 2 695 2000
Fax +971 2 695 2177

مجموعة موانئ أبوظبي
ص. ب. 54477
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة