



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 Friday, 20 December 2024 at 3pm. (UAE time) to consider the following agenda:

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

**Secondly: Matter which Requires Special Resolution**

1. To authorise the Board of Directors of the Company to issue any non-convertible debt securities, bonds, sukuk and/or other similar instruments, in an aggregate outstanding nominal amount not exceeding USD 10 billion (or the equivalent thereof in other currencies) in any jurisdiction at any time and to authorise the Board of Directors to determine and agree on the date of issuance, the amount within the approved limit, offering mechanism, transaction structure and other terms and conditions of any such issuance(s), provided that this is undertaken in compliance with the applicable provisions of Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies (as amended from time to time) and any regulations or guidelines issued by the Securities and Commodities Authority or any governmental or regulatory authority pursuant to such law and after obtaining any approvals which may be required from the relevant competent regulatory authorities from time to time.

**Thirdly: Matter which Requires Ordinary Resolution**

2. Ratify the appointment of H.E Mohamed Hassan Alsuwaidi as board member.

**Notes:**

- At the direction of the Securities and Commodities 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 3pm on 19 December 2024 and closes at 3pm on 20 December 2024. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
- 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.
- 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.
- The Shareholder who is registered in the Company's register on 19 December 2024 has the right to vote in the meeting.
- 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 27 December 2024 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.
- The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of the Directors of the Company.
- The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority website through the following link:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/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 (تتوافق دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: موضوع يحتاج الى قرار خاص

١. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بإصدار أية أدوات دين و/أو سندات و/أو صكوك و/أو أدوات مماثلة أخرى (غير قابلة للتحويل إلى أسهم)، سواء بموجب برنامج أو غيره وذلك بقيمة إجمالية إسمية تبلغ ١٠ مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) كحد أقصى داخل الدول وخارجها في أي وقت، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد الموافقة على تاريخ أي إصدار وقيمتها ضمن الحد الأقصى وآلية الإصدار وطريقته وأية شروط وأحكام أخرى لأي من هذه الإصدارات، شريطة أن يتم ذلك وفقاً لإحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية (وفق ما يتم تعديله من وقت لآخر) وأية أنظمة أو قرارات أو تعاميم تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع أو أية سلطة حكومية أو تنظيمية أو رقابية بموجب هذا القانون وبعد الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة من وقت لآخر.

ثالثاً: موضوع يحتاج الى قرار عادي

٢. إقرار تعيين معالي/ محمد حسن السويدي عضواً في مجلس إدارة الشركة

ملاحظات:

- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ وإغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
- 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 الناخبون 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.م) 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.
- يجوز لأية شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القاطنين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يشكلون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل، وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

**Proxy**

To H.E. the Chairman of Abu Dhabi Ports Company PJS C

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 Friday, 20 December 2024 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2024

Signature:

**توكيل خاص**

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

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

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

السيد / السيدة:

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمتنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع:

/ ٢٠٢٤/

تحريراً في:



# إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

## الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - أ . الكاتب العدل
  - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
  - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
  - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

### Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a - Notary Public
  - b - Commercial chamber or economic department in the state
  - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

### Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.