



The Board of Directors of Abu Dhabi Ports Company PJSC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Company's headquarters in Zayed Port in 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, on Tuesday 18 April 2023 at 3:00pm (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: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31 December 2022.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended on 31 December 2022.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2022.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning the non-distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2022.
5. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended on 31 December 2022.
6. Absolve the members of the Board of Directors of liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2022 or dismiss them and file a claim against them.
7. Absolve the external auditors of liability for their activities for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a claim against them.
8. Appoint the external auditors of the Company for the financial year 2023 and to determine their fees.

Notes:

1. 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 3:00pm on Monday 17 April 2023 and closes at 3:00pm on Tuesday 18 April 2023. 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 are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at Abu Dhabi Securities Exchange 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. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 17 April 2023 shall be entitled to vote in the general assembly 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 is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday 26 April 2023 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. If dividends are approved, shareholders registered in the shareholders register on Friday 28 April 2023 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 18 April 2023, and shareholders registered in the shareholders register on Monday 8 May 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 26 April 2023.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
8. The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
9. The Company's consolidated financial statements for the financial year ended on 31 December 2022 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website <https://www.adportsgroup.com/en/investors>.
10. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (<https://www.smartagm.ae>) or via the support channels on SmartAGM Portal.
11. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

On Behalf of the Board of Directors

Proxy

To Mr. Chairman of Abu Dhabi Ports Company PJSC (the Company).

Dear Sir,

I/We:

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

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Tuesday 18 April 2023 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2023

Signature:

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة)، أُعَيِّنُ / نُعَيِّنُ بموجب هذا التوكيل

السيد / السيدة /

وكيلاً عني/ وعناً وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونياية عني/ عناً في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ١٨ ابريل ٢٠٢٣ وأي تأجيل له.

تحريزاً في: / / ٢٠٢٣ / التوقيع:

يسر مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السوية شخصياً في المركز الرئيسي للشركة في ميناء زايد في إمارة أبوظبي 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 الإمارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ٢٠٢٢.
٨. تعيين مدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور لتمكين من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الإثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣. 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 ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) 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) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص إعتباري 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 في يوم الإثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣ 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 فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٦. في حال الموافقة على أية أرباح، يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ١٨ أبريل ٢٠٢٣. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ في حال انعقاد الاجتماع في ٢٦ أبريل ٢٠٢٣.
٧. السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٨. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٩. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقاريرها السنوية وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.adportsgroup.com/ar/investors>.
١٠. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.
١١. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

بالنيابة عن مجلس الإدارة