

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي

## INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC



The Board of Directors (the Board) of ADNOC Logistics & Services PLC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at Abu Dhabi Energy Center, 308 Zayed the First Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates or by attending virtually through an electronic link for the meeting which will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance, to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Tuesday, 24 March 2026 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: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board's report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.
3. Consider and approve the standalone audited financial statements for the Company for the financial year ended 31 December 2025.
4. Consider and approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2025.
5. Ratification of the interim cash dividends distributions made throughout the financial year ended 31 December 2025, of USD 162,500,000 (equivalent to AED 596,781,250 amounting to approximately 8.07 fils per share) for the first half of the financial year 2025, distributed to the shareholders by virtue of a resolution of the Board adopted on 8 October 2025, and USD 81,250,000 (equivalent to AED 298,390,625, amounting to approximately 4.03 fils per share) for the third quarter of the financial year 2025, distributed to shareholders by virtue of a resolution of the Board adopted on 10 November 2025.
6. Consider and approve the recommendation of the Board concerning a final cash dividend distribution of USD 81,250,000 (equivalent to approximately AED 298,390,625 amounting to 4.03 fils per share) for the fourth quarter of the financial year ended 31 December 2025, to bring the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2025 to approximately USD 325,000,000, AED 1,193,562,500 (equivalent to 16.13 fils per share, representing 8% of the Company's share capital).
7. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2025.
8. Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
9. Release the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
10. Appoint the external auditors for the financial year 2026 and determine their fees.
11. Elect seven (7) 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 (CMA), 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 Monday 23 March 2026 and closes at 3pm on Tuesday 24 March 2026. 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.
2. Any shareholder entitled to attend the 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. 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. Shareholders registered in the shareholders register on 23 March 2026 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 Tuesday 31 March 2026 at the same time and place, and the proxies issued for the First Meeting shall be valid and quorum for the second meeting will be determined in accordance with the Company's articles of association.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 3 April 2026 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 24 March 2026, and shareholders registered in the shareholders register on 10 April 2026 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 31 March 2026.
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 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.
9. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025, the annual report, 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://adnocls.ae/>

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد و الخدمات بي ال سي (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز أبوظبي للطاقة، ٣٠٨ شارع زايد النول، بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 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 من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررًا للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للتصاوت.

### ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير محققى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٣. النظر في البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٤. النظر في البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركائها التابعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٥. المصادقة على توزيعات الأرباح النقدية المرحلية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتي تشمل مبلغ ١٦٢,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (ما يعادل ٥٩٦,٧٨١,٢٥٠ درهم إماراتي، بمقدار ٨.٠٧ فلس تقريباً لكل سهم) عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٥ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، ومبلغ ٨١,٢٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (ما يعادل ٢٩٨,٣٩٠,٦٢٥ درهم إماراتي، بمقدار ٤.٠٣ فلس تقريباً لكل سهم) عن الربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٥ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥.
٦. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين بقيمة ٨١,٢٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (ما يعادل ٢٩٨,٣٩٠,٦٢٥ درهم إماراتي تقريباً بمقدار ٤.٠٣ لكل سهم) عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، ليبلغ عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بواقع ٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ما يعادل ١,١٩٣,٥٦٢,٥٠٠ درهم إماراتي (بمقدار ١٦.١٣ للسهم الواحد أو ٨٪ من رأس مال الشركة).
٧. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافقة عليها.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. إبراء ذمة محققى الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
١٠. تعيين محققى حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.
١١. انتخاب سبعة (٧) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

### ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيجتمعون للاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتفكير من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [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.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 (٥٠٪) حصة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقبها الناخبون عنهم قانوناً، ويملك المطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن البرقيات الواجبة لعمد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المموض الصلحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم ٢٣ مارس ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لن 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 الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ في نفس التوقيت والمكان ويكون النصاب صحيحاً وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ٣ أبريل ٢٠٢٦ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢٤ مارس ٢٠٢٦، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم ١٠ أبريل ٢٠٢٦ في حال انعقاد الاجتماع في ٣١ مارس ٢٠٢٦.
٧. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للوراق المالية.
٨. ستقوم الجمعية بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويقع للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومحقق الحسابات.
٩. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقريبها السنوي وتقدير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للوراق المالية كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة <https://adnocls.ae/>

مجلس الإدارة

## Proxy

To H.E. the Chairman of ADNOC Logistics & Services PLC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of ADNOC Logistics & Services PLC 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 Tuesday 24 March 2026 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2026

Signature:

## توكيل خاص

معالي / رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي، أعين/تعيين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة:

وكيل/تعي/تعييناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت بصمتي/باسمنا وبنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تاريخاً في: / / ٢٠٢٦ / التوقيع:



# 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.