

12 February 2025

12 فبراير 2025

Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Meeting of the Board of Directors of
ADNOC Logistics & Services PLC
(Company) held on Tuesday 11
February 2025**

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات
بي ال سي (الشركة) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11
فبراير 2025

We refer to the above matter and write to inform you that the Board of Directors of the Company held a meeting on Tuesday, 11 February 2025 at 5p.m. via video conference and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعاً له من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025 حيث قرر ما يلي:

1. Approved the Company's audited annual financial statements for the financial year ended on 31 December 2024 (copy attached).
2. Proposed a cash dividend distribution of USD 136.5 million (equivalent to AED 501.3 million amounting to approximately 6.78 fils/per share) for the second half of the financial year ended on 31 December 2024. The recommendation will be considered by the shareholders in the upcoming general assembly meeting.
3. Invited the Company's annual general assembly to convene on 24 March 2025.

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (مرفق نسخة عنها).
2. اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 136.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 501.3 مليون درهم إماراتي، بمقدار 6.78 تقريباً لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وعرض ذلك على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
3. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد بتاريخ 24 مارس 2025.

The Board also considered recent developments relating to the activities of the Company and its projects.

كما اطلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Abdulkareem Mubarak Almessabi / عبد الكريم مبارك المصعبي
Chief Executive Officer / الرئيس التنفيذي

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين