

14 February 2024

14 فبراير 2024

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

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال
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 Wednesday 14
February 2024**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد
والخدمات بي إل سي (الشركة) المنعقد يوم
الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024**

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company held a meeting via video conference at 4:30 p.m. on Wednesday 14 February 2024, and passed the following resolutions:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024، حيث قرر ما يلي:

1. Approved the Company's audited annual financial statements for the financial year ended 31 December 2023 (copy attached).
2. Proposed a cash dividend distribution of USD 130 million (equivalent to approximately AED 477 million equivalent to 6.45 fils per share) for the second half of the financial year ended 31 December 2023. The recommendation will be considered by the shareholders in the next general assembly meeting.

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (مرفق نسخة عنها).

2. اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 130 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 477 مليون درهم إماراتي تقريباً ، بمقدار 6.45 فلس لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وعرض ذلك على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل للموافقة على المقترح.

The Board also considered recent developments relating to the activities of the Company and its projects and noted the following as the updated composition of the Company's Board of Directors:

كما اطلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها وتم إحاطة مجلس الإدارة بالتشكيل المحدث للمجلس على النحو التالي:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. HE Dr. Sultan Al Jaber | Chairperson |
| 2. Khaled Salmeen | Member |
| 3. Khaled Al Zaabi | Member |
| 4. Dr. Abdulla Al Jarwan | Member |
| 5. Marwan Nijmeh | Member |
| 6. Tayba Al Hashemi | Member |
| 7. Mashal Al Kindi | Member |

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. معالي الدكتور/ سلطان الجابر | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. خالد سالمين | عضو مجلس الإدارة |
| 3. خالد الزعابي | عضو مجلس الإدارة |
| 4. الدكتور/ عبد الله الجروان | عضو مجلس الإدارة |
| 5. مروان نجمة | عضو مجلس الإدارة |
| 6. طيبة الهاشمي | عضو مجلس الإدارة |
| 7. مشعل الكندي | عضو مجلس الإدارة |

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