

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 Sofitel Abu Dhabi Corniche Hotel, Corniche Road East Capital Plaza Complex, 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 Monday 29 April 2024 at 4:30pm (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 activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2023.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2023.
3. Consider and approve the standalone audited financial statements for the Company for the financial year ended 31 December 2023.
4. Consider and approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2023.
5. Consider and approve the recommendation of the Board concerning a cash dividend distribution of USD 130 million (equivalent to approximately AED 477 million, amounting to 6.45 fils per share) for the second half of the financial year ended 31 December 2023, to bring the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2023 to approximately AED 716 million (equivalent to 9.68 fils per share, 5% of the Company's share capital).
6. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2023.
7. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
8. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
9. Appoint the external auditors for the financial year 2024 and 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 4:30pm on Sunday 28 April 2024 and closes at 4:30pm on Monday 29 April 2024. 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, 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.
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 26 April 2024 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 6 May 2024 at the same time and place, 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. Shareholders registered in the shareholders register on 9 May 2024 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 29 April 2024, and shareholders registered in the shareholders register on 16 May 2024 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 6 May 2024.
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 2023, 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/>
10. 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/en/services/minority-investor-protection.aspx>)

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد و الخدمات بي ال سي (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في فندق سوفيتيل كورنيش أبوظبي، طريق الكورنيش الشرقي، مجمع كابيتال بلزا، 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 الرابعة والنصف عصراً من يوم الاثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للجمعية وشخص أو أكثر كجاءم 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 ٢٠٢٣ والتصديق عليها.
٢. سما تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٣. النظر في البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليها.
٤. النظر في البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليها.
٥. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ١٣٠ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٤٧٧ مليون درهم إماراتي تقريباً بمقدار ٦.٤٥ فلس لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ٢٠٢٣ ما يعادل ٧١٦ مليون درهم إماراتي (بمقدار ٩.٦٨ فلس للسهم الواحد أو ٥.٠٪ من رأس مال الشركة).
٦. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والموافقة عليها.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب النواحل.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب النواحل.
٩. تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

ملحظاات

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرزون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ٤:٣٠ من عصر يوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٤:٣٠ من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤. 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 ينوب 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 النهاية وافقدها التائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/٢٠٢٠) 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 لاعتقاد التوكيل.
٣. يجوز لأي شخص اعتباري 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 ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ 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 التول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين ٦ مايو ٢٠٢٤ في نفس التوقيت والمكان. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع التول سارية المفعول.
٦. يكون صاحب الحق في الترابيح هو مالك السهم المسجل في يوم ٩ مايو ٢٠٢٤ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢٩ أبريل ٢٠٢٤. ويكون صاحب الحق في الترابيح هو مالك السهم المسجل في يوم ١٦ مايو ٢٠٢٤ في حال انعقاد الاجتماع في ٦ مايو ٢٠٢٤.
٧. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الترابيح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٨. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد وسيق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٩. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقريبرها السنوي وتقريبر حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة <https://adnocls.ae/>
١٠. 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 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 Monday 29 April 2024 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2024

Signature:

توكيل خاص

محالي السيد/ 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/نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة:

وكيل/ عني/ عناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت/ بصم/ باسمي/ باسمنا ونياً/ عني/ عناً في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع:

/ ٢٠٢٤/