



17 August 2026

Disclosure & Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

17 أغسطس 2026

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Announcement of Receipt of Notice of Intention to Make a Voluntary Cash Offer to Acquire Abu Dhabi Ports Company PJSC's Shares

الموضوع: الإعلان عن استلام إخطار نية تقديم عرض نقدي اختياري للاستحواذ على أسهم شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع.

Abu Dhabi Ports Company PJSC (the "Company") announces that it has received a notification from Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC ("ADQ"), a wholly-owned subsidiary of L'imad Holding Company PJSC, of its intention to submit a voluntary conditional cash offer to acquire up to 100% of the issued and paid-up share capital of the Company not already held by ADQ (copy of the notification attached).

تعلن شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع ("الشركة") أنها قد استلمت إخطار من شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل شركة العمد القابضة ش.م.ع، بخصوص نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من الأسهم المكونة لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة غير المملوكة من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع (مرفق طيه نسخة عن الإخطار).

This matter will be presented to the Company's Board of Directors and the required procedures will be followed in accordance with the decision of the Chairman of the Board of Directors of the Capital Market Authority No. (18 /R.M) of 2017 regarding the Rules of Acquisition and Merger of Public Joint Stock Companies.

سيتم عرض الموضوع على أعضاء مجلس إدارة الشركة وسيتم السير بجميع الإجراءات اللازمة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

The Company will make further announcements with respect to any material developments in the matter in due course.

كما ستقوم الشركة بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الخصوص فور حدوثها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

إيميل بليسر - المستشار القانوني العام
Emil Pellicer – General Counsel

Copy to: Capital Market Authority (CMA)

نسخة إلى: السادة / هيئة سوق المال



إعلان عن نية تقديم عرض استحواذ
شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع
تأسست في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل شركة العماد القابضة ش.م.ع
17 أغسطس 2026

تعلن شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع عن نيتهما بتقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط (العرض) للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من الأسهم المكونة لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع غير المملوكة بالفعل من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع، وفقاً للأحكام والشروط المبينة في مستند العرض.

بيان إخلاء المسؤولية

لن تكون هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية ولا شركة أبوظبي للإيداع مسؤولين عن محتوى هذا الإعلان ولا يقدموا أي تأكيد فيما يتعلق بدقته أو اكتماله، ويخلي كل منهما مسؤوليتهما صراحة عن أي خسارة تنشأ عن محتوى هذا الإعلان أو من الاعتماد على أي جزء منه.

بيان من الجهة مقدمة العرض، شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع

تتحمل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع المسؤولية عن صحة ودقة المعلومات الواردة في هذا الإعلان. وعلى حد علم شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع (التي بذلت العناية المعقولة للتأكد من ذلك)، فإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان التي تتحمل مسؤوليتها تتوافق مع الحقائق ولا تحذف أو تتجاهل عمداً أي حقيقة جوهرية من شأنها التأثير على أهمية أو اكتمال تلك المعلومات ضمن هذا الإعلان. ولقد تم مراعاة أعلى معايير الدقة والعدالة عند إعداد هذا الإعلان.

العرض

أخطرت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع (الجهة مقدمة العرض) مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع في يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026 بنيتهما تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من الأسهم المكونة لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع والغير مملوكة بالفعل من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع، وفقاً للأحكام والشروط المبينة أدناه (العرض).

سعر العرض

يحق لمساهمي شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (باستثناء شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع) الذين يقررون قبول العرض

الحصول على 6.25 درهم إماراتي نقداً عن كل سهم من أسهمهم في شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (سعر العرض).

يمثل سعر العرض البالغ 6.25 درهم إماراتي للسهم الواحد علاوة جذابة تتمثل في:

(أ) علاوة بنسبة 23% على سعر الإغلاق البالغ 5.10 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ كما في 14 أغسطس 2026؛

(ب) علاوة بنسبة 25% على المتوسط المرجح بحجم التداول للسعر البالغ 5.02 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ عن فترة شهر واحد ؛ و

(ج) علاوة بنسبة 31% على المتوسط المرجح بحجم التداول للسعر البالغ 4.76 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ عن فترة الثلاثة (3) أشهر ؛ و

(د) علاوة بنسبة 95% على سعر الاكتتاب بأسهم الشركة السابق لإدراجها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير 2022 البالغ 3.20 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أبوظبي للموانئ.

شروط العرض وأحكامه

سيتم تحديد تفاصيل أحكام وشروط العرض (بما في ذلك الأحكام والشروط المدرجة أدناه) في مستند عرض سيتم تقديمه لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع ومساهميها (مستند العرض).

شركة أبوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع هي شركة مؤسسة ومسجلة في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة العماد القابضة ش.م.ع (لعماد) المملوكة بدورها من قبل حكومة أبوظبي.

نبذة عن شركة أبوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع

حتى تاريخ هذا الإعلان، تمتلك شركة أبوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع 3,838,752,000 سهم في شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، تمثل ما يقارب 75.42% من أسهم شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع.

تفاصيل الأسهم المملوكة من قبل شركة أبوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع خلال فترة الاستحواذ

ترغب شركة أبوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع (من خلال عرض مقدم لجميع مساهمي شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع) في الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم المكونة لرأس المال المصدر

تفاصيل الأسهم موضوع العرض

والمدفوع غير المملوكة بالفعل من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع.

التعهدات غير قابلة للإلغاء المتعلقة بقبول العرض

حتى تاريخ هذا الإعلان، لم تسع شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع أو تحصل على أي تعهدات غير قابلة للإلغاء يتعهد بموجها أي من مساهمي شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع بقبول العرض بشكل نهائي.

تفاصيل أي ترتيبات مع شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع قد يكون لها تأثير جوهري على العرض

الترتيبات المتعلقة برسوم الإنهاء

حتى تاريخ هذا الإعلان، لا توجد ترتيبات مبرمة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع وشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع فيما يتعلق بتنفيذ العرض. حتى تاريخ هذا الإعلان، لم تدخل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع في أي ترتيب مع شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع بشأن رسوم الإنهاء في حال عدم إتمام هذه الصفقة.

النوايا والخطط المستقبلية والغرض من الاستحواذ

شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للإعماد، وهي منصة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسست لترسيخ الأسس الاقتصادية للإمارات وتحقيق قيمة مستدامة. وتدير إعماد محفظة من الاستثمارات الوطنية والدولية في الأسواق العامة والخاصة، مجمعة ضمن منصات تشمل الموانئ واللوجستيات، والطاقة والمرافق، وحلول التطوير العمراني، والصناعات الحيوية، والطيران، والصناعات.

وفي هذا السياق، يُعد تعزيز متانة ومرونة القطاعات الأساسية للاقتصاد المحلي عنصراً محورياً في مهمة إعماد.

تضم منصة الموانئ واللوجستيات التابعة للإعماد أصولاً مهمة مثل شركة الاتحاد للقطارات ش.م.ع، وشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، وشركة أرامكس ش.م.ع.

ومن خلال هذه الأصول، تساهم إعماد في تعزيز التواصل العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقادت إنجاز محطات رئيسية على مستوى الصناعة، مثل تطوير منطقة حرة صناعية كبرى في "كيزاد" من خلال شركة موانئ أبوظبي ش.م.ع، واستكمال أول شبكة سكك حديدية في المنطقة من خلال شركة الاتحاد للقطارات ش.م.ع.

تؤدي شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع دوراً استراتيجياً وحيوياً في دعم مرونة واستدامة اقتصاد أبوظبي، مما يستلزم استثماراً متواصلاً ومستداماً لتطوير وتحديث بنيتها التحتية بمرور الوقت.

تتوقع إعماد أن تكون مسيرة نمو شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع معقدة وكثيفة رأس المال وطويلة الأجل بطبيعتها، مما يستلزم من الشركة النظر في طرح أسهم و/أو زيادة العبد على ميزانيتها العمومية، وهو ما قد لا يتماشى مع توقعات مستثمري الأسواق العامة على المدى القصير إلى المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤدي الصفقات المعلن عنها مؤخراً وما نتج عنها من ارتفاع في مستويات الالتزامات المالية على عاتق الشركة مما سيؤدي إلى تقييد قدرة الشركة على توزيع الأرباح على المساهمين، ومما قد يحد من العوائد على المدى القصير إلى المتوسط.

وبناءً عليه، ولمواصلة دعم نمو شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع في ظل هذه البيئة المتزايدة التحدي وكثيفة رأس المال، تعتقد إعماد أن الاستحواذ على الأسهم المتبقية في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع سيمكّن الشركة من متابعة أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل بفعالية أكبر، بما في ذلك برامج الاستثمار الرأسمالي، والاستحواذات الاستراتيجية، ومبادرات التحول التشغيلي، دون قيود متطلبات التمويل أو توقعات العائد قصيرة الأجل.

وفي ظل هذه الخلفية، يعتقد مقدم العرض أن العرض يوفر للمساهمين فرصة سيولة مجزية لتسييل كامل استثماراتهم فوراً وبعلامة جذابة مقارنة بسعر السوق السائد، دون قيود السيولة أو أطر زمنية طويلة أو الخصم المحتمل في السوق الذي قد يواجهها المساهمون عند السعي لبيع كمية كبيرة من الأسهم في السوق.

تمويل العرض وتأكيد توفر السيولة النقدية

تؤكد إعماد أنه تتوفر لدى مقدم العرض الموارد الكافية للوفاء بالكامل بقيمة المقابل النقدي المستحق الدفع لمساهمي شركة ابوظبي للموانئ بموجب شروط العرض.

شروط العرض

(أ) الحصول على جميع الموافقات والإعفاءات و/أو التنازلات الحكومية والمؤسسية والتنظيمية والقانونية المطلوبة، بما في ذلك الحصول على الموافقة (الموافقات) الخطية النهائية من هيئة سوق المال فيما يتعلق بالعرض؛

(ب) تقديم شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع لجميع المعلومات المطلوبة أو المطلوب تقديمها من قبل هيئة سوق المال فيما يتعلق بالعرض؛

(ج) الحصول على جميع الموافقات والإعفاءات و/أو التنازلات التنظيمية والقانونية المطلوبة المتعلقة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي المباشر، من الجهات الحكومية ذات الصلة داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة؛

(د) إتمام الجهة مقدمة العرض لعملية العناية الواجبة على شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع بشكل مرضي؛

(هـ) الحصول على أي موافقة من طرف ثالث قد يتم تحديدها في عملية العناية الواجبة؛

(و) إرسال شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع لمساهميها نشرة الشركة المستهدفة (وعدم سحب أو تغيير توصية مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع لمساهميها بقبول العرض لاحقاً)؛ و

(ز) عدم حدوث أي أثر سلبي جوهري قبل التاريخ غير المشروط وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (35)(2)(ب) من قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

يعمل بنك روثشايلد اند كو ميدل ايست ليمتيد كمستشار مالي للعرض، وتم تعيين شركة الامارات دبي الوطني كإبتال المحدودة وبنك ابوظبي الأول كمدرء الصفقة الرئيسيون واي إف جي هيرميس الامارات كمدير رئيسي مشارك، وبنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك ابوظبي الأول كبنوك متلقية رئيسية وآلن افري شيرمن ستيرلنغ إل إل بي كمستشار قانوني.

مستشارو شركة أبوظبي التنموية
القابضة ش.م.ع وشركة العماد القابضة
ش.م.ع

صدر بالنيابة عن
شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع



(Announcement of intent to make an acquisition offer)

Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC (ADQ)

(a company incorporated in Abu Dhabi, United Arab Emirates, and a wholly owned subsidiary of L'imad Holding Company PJSC)

ANNOUNCES ITS INTENTION TO MAKE A VOLUNTARY CONDITIONAL CASH OFFER (THE OFFER) IN ORDER TO ACQUIRE UP TO 100% OF THE ISSUED AND PAID-UP SHARES OF ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC NOT ALREADY HELD BY ADQ ON THE TERMS AND CONDITIONS SET OUT IN THE OFFER DOCUMENT

17 August 2026

DISCLAIMER STATEMENT

THE CAPITAL MARKET AUTHORITY (THE **CMA**) AND THE ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE AND THE ADCSD SHALL NOT BEAR ANY LIABILITY FOR THE CONTENT OF THIS ANNOUNCEMENT AND SHALL NOT SUBMIT ANY CONFIRMATION IN RELATION TO THE ACCURACY OR COMPLETENESS THEREOF, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM THEMSELVES OF ANY RESPONSIBILITY FOR ANY LOSS ARISING FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT OR FROM RELYING ON ANY PART THEREOF.

STATEMENT FROM THE OFFEROR – ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC (ADQ)

ADQ accepts responsibility for the validity and accuracy of the information contained in this Announcement. To the best of the knowledge of ADQ (which has taken reasonable care to ensure that such is the case), the information contained in this Announcement for which it is responsible is in accordance with the facts and does not intentionally omit or ignore any material fact likely to affect the importance or completeness of such information within this Announcement. The highest accuracy and fairness standards were observed in the content of this Announcement.

The Offer

Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC (the **Offeror**) notified the Board of Directors of Abu Dhabi Ports Company PJSC (**AD Ports**) on 15 August 2026 that it intends to make a voluntary conditional cash offer to acquire up to 100% of the issued and paid-up shares of AD Ports not already held by ADQ on the terms and conditions set out below (the **Offer**).

Offer Price

Shareholders of AD Ports (excluding ADQ) who decide to accept the Offer will be entitled to receive AED 6.25 in cash for each of their shares in AD Ports (the **Offer Price**).

- (a) Offer price of AED 6.25 per share represents an attractive premium of:
 - (i) 23% premium to last share price close of AED 5.10 / share as of 14 August 2026

- (ii) 25% premium to 1-month Volume Weighted Average Price (VWAP) of AED 5.02 / share;
- (iii) 31% premium to 3-month VWAP of AED 4.76 / share; and
- (iv) 95% premium over the subscription price of the Company's shares prior to its listing on ADX in February 2022, which was AED 3.20 per share of Abu Dhabi Ports Company.

Terms of the Offer and its Conditions

Details of the Offer terms and conditions (including the terms and conditions listed below) will be set out in an offer document to be provided to AD Ports and its shareholders (the **Offer Document**).

ADQ

Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC (ADQ) is a company incorporated and registered in Abu Dhabi, United Arab Emirates, and is a wholly owned subsidiary of L'Imad Holding Company PJSC (L'IMAD) (wholly owned by Government of Abu Dhabi).

Details of the shares held by ADQ and its associated group during the term of the acquisition

As at the date of this Announcement, ADQ holds 3,838,752,000 shares in AD Ports, representing approximately 75.42% of the shares in AD Ports.

Details of the shares subject of the Offer

ADQ (through an offer made to all shareholders of AD Ports) wishes to acquire up to 100% of the shares of the issued and paid-up share capital not already owned by ADQ.

Irrevocable obligations in relation to acceptance of the Offer

As at the date of this Announcement, ADQ has not sought or obtained any irrevocable undertakings pursuant to which any AD Ports shareholders undertook to irrevocably accept the Offer.

Details of any arrangements with AD Ports which may have a material impact on the Offer

As at the date of this Announcement, there are no arrangements entered into between ADQ and AD Ports in relation to the implementation of the Offer.

The arrangements related to the termination fees

As at the date of this Announcement, ADQ has not entered into any arrangement with AD Ports in respect of termination fees in the event this transaction does not complete.

The intentions, plans and purpose of the Transaction

ADQ is a wholly owned subsidiary of L'IMAD, a sovereign investment platform of the Government of Abu Dhabi, established to cement the emirate's economic foundations and generate sustainable value. L'IMAD stewards a portfolio of national and international investments across public and private markets, grouped under platforms including Ports & Logistics, Energy & Utilities, Urban Development Solutions, Vital Industries, Aviation, and Industrials.

In that context, developing the robustness and resilience of core sectors of the local economy is a pivotal component of L'IMAD's mandate.

L'IMAD's Ports & Logistics platform includes significant assets such as, Etihad Rail Company PJSC, Abu Dhabi Ports Company PJSC, and Aramex PJSC.

Through these assets, L'IMAD is contributing to the UAE's global connectivity and has spearheaded the delivery of major industry milestones such as the development of a major industrial freezone in KEZAD with Abu Dhabi Ports Company PJSC, and the completion of the region's first railroad network with Etihad Rail Company PJSC.

AD Ports plays a strategic and critical role in supporting the resilience and sustainability of Abu Dhabi's economy, hence requiring continued and sustained investment to develop and upgrade its infrastructure over time.

L'IMAD expects AD Ports' growth journey to be complex, capital intensive and long-term in nature, requiring the Company to contemplate equity raises and / or further burdening its balance sheet, which may not align with the short to medium-term expectations of public market investors. In addition, recently announced transactions and resulting elevated financial leverage levels, are likely to constrain the Company's capacity to distribute dividends to shareholders, which may limit short to medium-term returns.

Therefore, to continue supporting AD Ports' growth in this increasingly challenging and capital-intensive environment, L'IMAD believes that acquiring the remaining shares in AD Ports will enable the Company to pursue its long-term strategic objectives more effectively, including capital investment programs, strategic acquisitions, and operational transformation initiatives, without the constraints associated with funding requirements or short-term return expectations.

Against this backdrop, the Offeror believes that the Offer provides shareholders with a compelling liquidity opportunity to monetise their full investment immediately and at an attractive premium to the prevailing market price, without the liquidity constraints, elongated timelines or potential market discount that shareholders may otherwise face when seeking to sell a significant amount of shares in the market.

**Financing of the Offer and
Cash Confirmation**

L'IMAD confirms that sufficient resources are available to ADQ to satisfy in full the cash consideration payable to AD Ports shareholders under the terms of the Offer.

Conditions of the Offer

- (a) receipt of all required governmental, corporate, regulatory and statutory approvals, exemptions and/or waivers, including receipt of the final written approval(s) of the CMA in relation to the Offer Document;
- (b) provision by AD Ports of all of the information required or requested by the CMA in relation to the Offer;
- (c) receipt of all required antitrust and foreign direct investment regulatory and statutory approvals, exemptions and/or waivers, from the relevant governmental authorities within and outside the UAE (if required);
- (d) the Offeror's satisfactory completion of due diligence on AD Ports;

- (e) receipt of any third-party consent which may be identified in the due diligence exercise;
- (f) dispatch by AD Ports to the AD Ports shareholders of the AD Ports offeree circular (and no subsequent revocation of or change to the recommendation by the board of directors of AD Ports to the AD Ports shareholders to accept the Offer); and
- (g) no Material Adverse Effect having occurred prior to the Unconditional Date as provided in Article (35)(2)(b) of the CMA Resolution No. 18/R.M of 2017 Concerning the Rules of Acquisition and Merger of Public Joint Stock Companies.

**ADQ and L'IMAD
advisers**

Rothschild & Co Middle East Limited is acting as financial adviser for the tender offer, Emirates NBD Capital LLC and First Abu Dhabi Bank PJSC as joint lead managers, and EFG Hermes UAE LLC as co-lead manager, Emirates NBD Bank PJSC and First Abu Dhabi Bank PJSC as joint-lead receiving banks, and Allen Overy Shearman Sterling LLP as legal adviser.

Issued for and on behalf of
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC (ADQ)