

تحية طيبة وبعد،

التاريخ: 09 مارس 2023 Date: 09 March

Disclosures and Compliance Section

Market Operations Surveillance Department

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi, UAE

قسم الإفصاح والامتثال إدارة العمليات والرقابة سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

Subject:

Notification of the approval of a circular resolution by the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution or the Company)

الموضوع: إخطار بالموافقة على قرار بالتمرير لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبى الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (أدنوك للتوزيع أو الشركة)

We would like to inform you that the Board of Directors of ADNOC Distribution has passed a resolution by circular at 3:00 p.m. on 09 March 2023, and approved:

A proposal to pay the Board of Directors AED 23.55
million as remuneration for the financial year ended 31
December 2022. This proposal will be presented to the
Company's shareholders for approval at the upcoming
General Assembly meeting scheduled for 15 March
2023.

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع قد أصدر قرارًا بالتمرير يوم 09 مارس 2023 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وقد وافق على الآتي:

مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 23.55 مليون درهم. وسوف يتم عرض هذا المقترح على مساهمي الشركة للموافقة عليه في الجمعية العمومية السنوية المقبلة المزمع عقدها في 15 مارس 2023.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

معن العايدي أمين سر مجلس الإدارة Mann El Aydi Board Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع