

Date: 09 March 2023

التاريخ: 09 مارس 2023

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

تحية طيبة وبعد،

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 بالتميرير لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي 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:

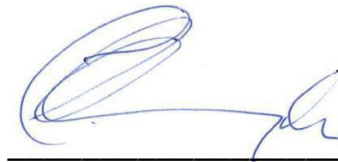
نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع قد أصدر قراراً بالتميرير يوم 09 مارس 2023 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وقد وافق على الآتي:

- 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.

- 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