

Date: 12 May 2023

التاريخ: ١٢ مايو ٢٠٢٣

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,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Notification of the results of the meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution or the Company)

الموضوع: إخطار بنتائج اجتماع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (أدنوك للتوزيع أو الشركة)

Notice is hereby given that the Board of Directors of ADNOC Distribution held its meeting on Friday, 12 May 2023, at 3:00 p.m. in Abu Dhabi, and resolved as follows:

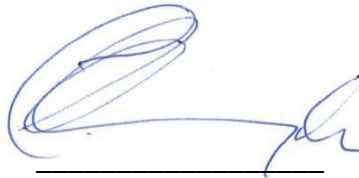
نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع قد عقد اجتماعاً له يوم الجمعة الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بأبوظبي، وقد ناقش ووافق على الآتي:

1. To approve the Company's financial statements for the first quarter ended 31 March 2023;
2. To appoint Mrs. Fatema Al Nuaimi as a member of the Company's Executive Committee. Mrs. Fatema Al Nuaimi will replace Mr. Ahmed Omar Abdulla, who has stepped down from his position as a member of the Executive Committee; and
3. Other general business matters.

١. الموافقة على البيانات المالية للشركة عن الربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣؛
٢. تعيين السيدة/ فاطمة النعيمي عضواً جديداً للجنة التنفيذية الخاصة بالشركة. وستحل السيدة/ فاطمة النعيمي محل السيد/ أحمد عمر عبدالله الذي تنحى مؤخراً عن منصبه كعضو في اللجنة؛ و
٣. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Yours sincerely,



معن العايدي
أمين سر مجلس الإدارة
Mann El Aydi
Board Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع