

Date: 05 February 2025

التاريخ: 05 فبراير 2025

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 date and agenda to the meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution or the Company)**

الموضوع: إخطار بتاريخ وجدول أعمال 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 will hold its meeting on Monday, 10 February 2025, at 3:00 p.m. in Abu Dhabi, to consider and review the following:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع سوف يعقد اجتماعاً له في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2025، بأبوظبي، وذلك لمناقشة البنود التالية:

1. The Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024;
2. A proposal for holding the Annual General Assembly Meeting of the Company (AGM) in March 2025 and approving the AGM's agenda;
3. A proposal for distributing a cash dividend for the second half of the year 2024; and
4. Other general business matters.

1. النظر في الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛
2. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد في مارس 2025 واعتماد جدول أعمالها؛
3. النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2024؛ و
4. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



المهندس بدر سعيد اللمكي  
الرئيس التنفيذي

Eng. Bader Saeed Al Lamki  
Chief Executive Officer

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع

Copy to: Securities and Commodities Authority