

Date: 10 February 2025

التاريخ: 10 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 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 Monday, 10 February 2025, 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 الإثنين الموافق 10 فبراير 2025 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بأبوظبي، وقد ناقش ووافق على الآتي:

1. To approve the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024;
2. To approve the agenda of the Annual General Assembly of the Company (AGM) and invite the AGM to convene on a date to be agreed with the Securities and Commodities Authority;
3. To approve the recommendation to distribute a cash dividend of AED 1.285 billion (10.285 fils per share) for the second half of 2024 which will be submitted to the Company's shareholders for approval at the AGM;
4. To appoint Mr. Ryan Rovere as the Board Secretary; and
5. Other general business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛
2. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة ودعوتها للانعقاد بتاريخ يتم الاتفاق عليه مع هيئة الأوراق المالية والسلع؛
3. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من عام 2024، وسوف تعرض هذه التوصية على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليها؛
4. تعيين ريان روفر أمين سر لمجلس الإدارة؛ و
5. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



ريان روفر
 أمين سر مجلس الإدارة
Ryan Rovere
Board Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع