

Date: 22 February 2021

التاريخ: 22 فبراير 2021

Mr. Hamad Abdulla Al Ali
Acting Head of Listed Companies Affairs
Department
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السيد/ حمد عبد الله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإتابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
صندوق بريد 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Notice is hereby given that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved the request to open the nomination process for the membership of the Board of Directors of ADNOC Distribution, as well as the Company's General Assembly Meeting date and agenda. The meeting will be held, virtually, on Tuesday, 16th March 2021 at 2:00 p.m.

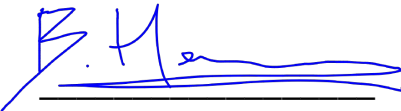
نحيط عنايتكم علماً بموافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع على طلب فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وعلى موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للتوزيع والذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد.

Please find attached the approved announcement of opening the nomination for the membership of the Company's Board of Directors, and the General Assembly invitation and agenda. The two announcements will be published in Alittihad newspaper and The National newspaper, on Tuesday, 23rd February 2021.

مرفق لكم طيه إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة ودعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الموافق عليهما، علماً بأنه سيتم نشر الإعلانين في كل من صحيفة الاتحاد وذا ناشونال يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021.

Best regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،



بن هينيسي
المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة
Ben Hennessy
General Counsel & Corporate Secretary

الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.

يسر مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (الشركة) إعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 إلى الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس 4 مارس 2021، ولكل شخص/مساهم توافرت فيه أو فيها شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه/نفسها لعضوية المجلس بموجب طلب المتوفر على موقع الشركة الإلكتروني www.adnocdistribution.ae يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال إرسال الطلب بالبريد الإلكتروني على ir@adnocdistribution.ae على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه/نفسها على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هم سبعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه أو نفسها لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه/عليها الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والفقرة 7 من المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بتقديم طلبات الترشح للمجلس الأعلى للبترول، وسيتم نشر أسماء المرشحين الحاصلين على موافقة المجلس الأعلى للبترول للترشح وبياناتهم الخاصة بالترشيح على موقع الشركة بشبكة المعلومات الحولية www.adnocdistribution.ae وعلى صفحتها في موقع السوق www.adx.ae يوم السبت الموافق 13 مارس 2021. على أن يتم إجراء التصويت والانتخاب إلكترونياً واجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.

يسر مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين بالقدر المتوافر) ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للثروات المالية) وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 للنظر في جدول الأعمال التالي:

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.com ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

أولاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

1. الموافقة بقرار خاص على تعديل المواد 1 و16 و17 و19 و20 و22 و25 و26 و31 و37 و38 و39 و41 و45 و46 و47 و49 و50 و55 و62 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للثروات المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة من خلال زيارة الرابط التالي: <https://www.adnocdistribution.ae/ar/investor-relations>

2. تفويض مجلس إدارة الشركة - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لتتخذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها الهيئة أو الجهات التنظيمية النخر.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.

3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها.

4. المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285) فلس لكل سهم) للنصف النول من السنة المالية 2020 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 29 سبتمبر 2020.

5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 1.285 مليار درهم (10.285) فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من السنة المالية 2020، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بقيمة 2.57 مليار درهم (20.57) فلس للسهم الواحد أو 257.1% من رأس مال الشركة).

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2021.

10. المصادقة على كافة القرارات والأفعال التي اتخذها مجلس إدارة الشركة من تاريخ 16 نوفمبر 2020 ولتاريخ هذه الجمعية العمومية.

11. تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020.

12. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعديل سياسة توزيع الأرباح لعام 2022 لتبلغ على الأقل 2.57 مليار درهم بواقع 20.57 فلس لكل سهم (مقارنة بنسبة 75% على النول من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة الحالية)، فيما تبقى سياسة توزيع الأرباح للسنوات اللاحقة دون تغيير بتوزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. كما تبقى جميع البنود الفرعية لسياسة توزيع الأرباح دون تغيير وتحت التغييرات المذكورة أعلاه لها.

13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

4. يجوز لثية شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع النول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الثاني سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 28 مارس 2021 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 16 مارس 2021. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 11 أبريل 2021 في حال انعقاد الاجتماع في 30 مارس 2021.

8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للثروات المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للثروات المالية.

9. يستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويقع للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

10. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقديرها السنوي وتقديرها حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للثروات المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.adnocdistribution.ae/ar/investor-relations-investor-relations/downloads>

11. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي.

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

- A. Notary Public.
- B. Commercial chamber of economic department in the state.
- C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- D. Any other entity licensed to perform attestation works.