



Date: 20 September 2021

التاريخ: 20 سبتمبر 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،

**Subject: Notification of issuance of a circular resolution to the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution or the Company)**

الموضوع: إخطار بإصدار قرار بالتميرير لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (أدنوك للتوزيع أو الشركة)

We would like to inform you that a circular resolution will be distributed to the Board of Directors of ADNOC Distribution at 3:00 pm on 23 September 2021, to consider the appointment of a new member to the Company's Nomination and Remuneration Committee.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم علمًا بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع ينوي إصدار قرار بالتميرير يوم 23 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك للنظر في تعيين عضو جديد للجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة.

Your sincerely,

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