

Date: 16 March 2021

التاريخ: ١٦ مارس ٢٠٢١

**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 بالإنابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
صندوق بريد ٥٤٥٠٠  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Notice is hereby given that the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC ('the Company') held its meeting on Tuesday, 16 March 2021, at 4:00 p.m. via video conference, and considered and approved the following:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. ('الشركة') قد عقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق ١٦ مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً باستخدام خاصية الاتصال المرئي، وقد بحث ووافق على الآتي:

1. To elect H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber as the Chairman of the Company's Board of Directors.
2. To appoint Mr. Mann El Aydi as the Board Secretary, effective 17 March 2021.
3. Other general business matters.

١. انتخاب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
٢. تعيين السيد معن العائدي سكرتيراً لمجلس الإدارة، اعتباراً من ١٧ مارس ٢٠٢١.
٣. مسائل عامة متعلقة بالأعمال.

The Board also appointed members to its Board Committees and approved changes to the Board Committee Charters in support of the membership appointments. Details of the new Board Committees' members are provided below.

بالإضافة إلى ذلك، قام مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وإجراء بعض التعديلات على موثيق هذه اللجان لدعم تعيينات العضوية. وتبين فيما يلي قائمة بأسماء الأعضاء الجدد على النحو التالي:

**Executive Committee:**

**اللجنة التنفيذية:**

- Mr. Khaled Salmeen (Chairman)
- Mrs. Mariam Ghobash (member)
- Mr. Ahmed J. Al Zaabi (member)
- Mr. Abdulaziz Alhajri (member)
- Mr. Guy Moeyens (member)
- Mr. David-Emmanuel Beau (member)

- السيد خالد سالمين (رئيس اللجنة)
- السيدة مريم غباش (عضو)
- السيد أحمد جاسم الزعابي (عضو)
- السيد عبدالعزيز الهاجري (عضو)
- السيد جي موين (عضو)
- السيد ديفيد ايمانويل بو (عضو)

**Nomination and Remuneration Committee:**

- Mrs. Mariam Ghobash (Chairwoman)
- Mr. Ahmed Al Kuttab (member)
- Mr. Khaled Salmeen (member)
- Mr. Ghannam Al Mazrouei (member)

**لجنة الترشيحات والمكافآت:**

- السيدة مريم غباش (رئيسة اللجنة)
- السيد أحمد الكتاب (عضو)
- السيد خالد سالمين (عضو)
- السيد غنام المزروعي (عضو)

**Audit Committee:**

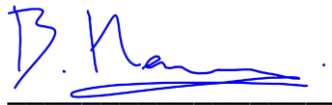
- Mr. Ahmed J. Al Zaabi (Chairman)
- Mr. Abdulaziz Alhajri (member)
- Mr. Ahmed Al Kuttab (member)

**لجنة التدقيق**

- السيد أحمد جاسم الزعابي (رئيس اللجنة)
- السيد عبدالعزيز الهاجري (عضو)
- السيد أحمد الكتاب (عضو)

Best regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،



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