

Date: 08 February 2023

التاريخ: ٠٨ فبراير ٢٠٢٣

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 Wednesday, 08 February, at 3:00 p.m. via video conference, and resolved as follows:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع قد عقد اجتماعاً له يوم الأربعاء الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر باستخدام خاصية الاتصال المرئي، وقد ناقش ووافق على الآتي:

1. To approve the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2022;
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 per share) for the second half of 2022 which will be submitted to the Company's shareholders for approval at the AGM;
4. To elect H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi as Deputy Chairman of the Company's Board of Directors;
5. Other general business matters.

١. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢؛
٢. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة ودعوتها للانعقاد بتاريخ يتم الاتفاق عليه مع هيئة الأوراق المالية والسلع؛
٣. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ١,٢٨٥ مليار درهم (١٠,٢٨٥ فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢، وسوف تعرض هذه التوصية على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليها؛
٤. انتخاب معالي أحمد جاسم الزعابي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة؛
٥. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

In Addition, ADNOC Distribution wishes to inform the market of a related party transaction.

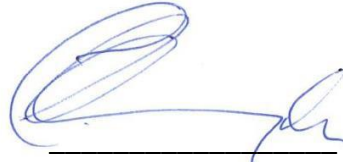
تود شركة أدنوك للتوزيع إعلام السوق بمعاملة مع الأطراف ذات العلاقة.

- The Company entered into a Refined Products Sales Contract with ADNOC for the sale by ADNOC and purchase by ADNOC Distribution of refined liquid hydrocarbons products, for a term of five years from 1 January 2023 to 31 December 2027, replacing the previous refined product sales contract that expired on 31 December 2022. This new commercial contract for supply of products provides visibility to ADNOC Distribution operations for the next 5 years, securing volumes for the contract duration, with an agreed price formula.

- أبرمت الشركة اتفاقية بيع المنتجات المكررة مع أدنوك، يتم بموجبها بيع المنتجات الهيدروكربونية السائلة المكررة من قبل أدنوك وشراؤها من قبل أدنوك للتوزيع، والتي تسري صلاحيتها لمدة خمس سنوات متعاقبة من تاريخ ٠١ يناير ٢٠٢٣ ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧، وستحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية بيع المنتجات المكررة السابقة والتي انتهت بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. سيوفر هذا العقد التجاري الخاص بتوريد المنتجات رؤية واضحة فيما يتعلق بعمليات أدنوك للتوزيع على مدى الخمس سنوات القادمة، كما سيضمن توفير كميات أكبر خلال مدة سريان العقد بسعر متفق عليه.

Yours 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