

Date: 01 February 2024

التاريخ: ٠١ فبراير ٢٠٢٤

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 date and agenda to the meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution or the Company)

الموضوع: إخطار بتاريخ وجدول أعمال 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 will hold its meeting on Tuesday, 06 February 2024, at 3:00 p.m. in Abu Dhabi, to consider and review the following:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع سوف يعقد اجتماعاً له في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٤، بأبوظبي، وذلك لمناقشة البنود التالية:

1. The Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023;
2. A proposal for holding the Annual General Assembly Meeting of the Company (AGM) in March 2024 and approving the AGM's agenda;
3. A proposal for distributing a cash dividend for the second half of the year 2023; and
4. Other general business matters.

١. النظر في والموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣؛
٢. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد في مارس ٢٠٢٤ واعتماد جدول أعمالها؛
٣. النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٣؛ و
٤. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

Yours faithfully,

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