

Date: 22 March 2024

التاريخ: 22 مارس 2024

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 Wednesday, 27 March 2024, at 4:30 p.m. in Abu Dhabi, to consider and review the following:

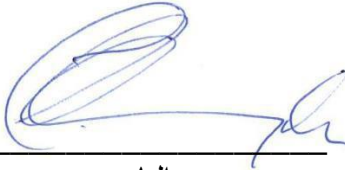
نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع سوف يعقد اجتماعاً له في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، بأبوظبي، وذلك لمناقشة البنود التالية:

1. To elect the Chairperson of the Company's Board of Directors.
2. To elect the Deputy Chairperson of the Company's Board of Directors.
3. To appoint a new Board Secretary.
4. To appoint the Board Committees' chairpersons and members
5. Other general business matters.

1. انتخاب رئيس لمجلس إدارة الشركة.
2. انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
3. تعيين أمين سر جديد لمجلس الإدارة.
4. تعيين رؤساء وأعضاء لجان مجلس الإدارة.
5. مسائل عامة متعلقة بالأعمال.

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