



Date: 01 July 2024

التاريخ: 1 يوليو 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

تحية طيبة وبعد،

Greetings,

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

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

We would like to inform you that the Board of Directors of ADNOC Distribution has passed a resolution by circular at 3:00 p.m. on 01 July 2024 and approved a proposal to appoint the board of Abu Dhabi Global Company LLC (100% owned subsidiary of ADNOC Distribution), for a three year term, as follows:

نحن نريد إعلامكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع قد أصدر قراراً بالتميرير يوم 1 يوليو 2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، بالموافقة على مقترح تعيين مجلس إدارة شركة أبوظبي العالمية ذ.م.م (شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة أدنوك للتوزيع)، لمدة ثلاث سنوات، على النحو التالي:

- (a) Eng. Bader Saeed Allamki, as a director and chairman
 (b) Mr. Saeed Nasser Al Ahbabi, as a director
 (c) Mr. Wayne Beifus, as a director.

- (أ) المهندس بدر سعيد اللمكي عضو ورئيس مجلس الإدارة
 (ب) السيد سعيد ناصر الأحبابي كعضو مجلس إدارة
 (ت) السيد واين بايفوس كعضو مجلس إدارة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Yours faithfully,

بن هينيسي
أمين سر مجلس الإدارة
Ben Hennessy
Board Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع