

Date: 06 February 2024

التاريخ: 06 فبراير 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 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 Tuesday, 06 February 2024, at 3:00 p.m. in Abu Dhabi, and resolved as follows:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع قد عقد اجتماعاً له يوم الثلاثاء الموافق 06 فبراير 2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بأبوظبي، وقد ناقش ووافق على الآتي:

1. To approve the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023;
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 2023 which will be submitted to the Company's shareholders for approval at the AGM;
4. To approve entering into a non-funded facility agreement for SAR 230,000,000 with First Abu Dhabi Bank for a period of 12 months, for the issuance of bank guarantees to support ADNOC Distribution's business activities in the Kingdom of Saudi Arabia; and
5. Other general business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛
2. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة ودعوتها للانعقاد بتاريخ يتم الاتفاق عليه مع هيئة الأوراق المالية والسلع؛
3. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من عام 2023، وسوف تعرض هذه التوصية على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليها؛
4. الموافقة على إبرام اتفاقية تسهيل غير ممول بقيمة 230,000,000 ريال سعودي مع بنك أبوظبي الأول لمدة 12 أشهر، وذلك لإصدار ضمانات مصرفية لدعم أنشطة أعمال أدنوك للتوزيع في المملكة العربية السعودية؛ و
5. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

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