



Date: 21 March 2024

التاريخ: 21 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

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 بالتمير 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 21 March 2023, and approved:

نحن نريد إعلامكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع قد أصدر قراراً بالتمير يوم 21 مارس 2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وقد وافق على الآتي.

- A proposal to pay the Board of Directors AED 25.56 million as remuneration for the financial year ended 31 December 2023. This proposal will be presented to the Company's shareholders for approval at the upcoming General Assembly Meeting scheduled for 27 March 2024.

- مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 25.56 مليون درهم. وسوف يتم عرض هذا المقترح على مساهمي الشركة للموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل المزمع عقده في 27 مارس 2024.

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