



Date: 23 February 2024

التاريخ: 23 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 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 23 February 2024, and approved:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع قد أصدر قراراً بالتميرير يوم 23 فبراير 2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وقد وافق على الآتي:

- A proposal to amend the dividend policy for 2024-2028, to set a dividend per financial year of AED 2.57 billion (USD700 million), equivalent to 20.57 fils per share, or minimum 75% of net profit, whichever is higher (compared to minimum 75% of distributable profits as per current policy). This proposal will be presented to the Company's shareholders at the upcoming AGM scheduled for March 2024.

- مقترح بتعديل سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2024-2028 لتبلغ في كل سنة مالية 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار أمريكي) أي ما يعادل 20.57 فلس لكل سهم، أو بنسبة 75% على الأقل من صافي الأرباح، أيهما أعلى (مقارنة بنسبة 75% على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة الحالية). وسوف يتم عرض هذا المقترح على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل المزمع عقده في شهر 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