

Date: 27 March 2024

التاريخ: 27 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 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 Wednesday, 27 March 2024, at 4:00 p.m. in Abu Dhabi, and resolved as follows:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع قد عقد اجتماعاً له يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 في تمام الساعة الرابعة مساءً بأبوظبي، وقد ناقش ووافق على الآتي:

- To elect H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber as the Chairman of the Company's Board of Directors.
- To elect H.E. Ahmed Jasim AlZaabi as the Deputy Chairman of the Company's Board of Directors.
- To appoint Mr. Ben Hennessy as the Board Secretary, effective 28 March 2024.
- Other general business matters.

1. انتخاب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
2. تعيين معالي أحمد جاسم الزعابي كنائب لرئيس مجلس إدارة الشركة.
3. تعيين السيد بن هينيسي سكرتيراً لمجلس الإدارة، اعتباراً من 28 مارس 2024.
4. مسائل عامة متعلقة بالأعمال.

The Board also appointed members to its Board Committees. Details of the new Board Committees' members are provided below.

بالإضافة إلى ذلك، قام مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. وتُبين فيما يلي قائمة بأسماء الأعضاء الجدد على النحو التالي:

Executive Committee:

اللجنة التنفيذية:

- Mr. Khaled Salmeen (Chairman)
- Mr. Khaled Al Zaabi (member)
- Mr. Marwan Naim Nijmeh (member)
- Mr. Saif Al Falahi (member)
- Ms. Paula Disberry (member)
- Mrs. Fatema Al Nuaimi (member)
- Mr. Nasser Omair Al Muhairi (member)

- السيد خالد سالمين (رئيس اللجنة)
- السيد خالد الزعابي (عضو)
- السيد مروان نعيم نجمة (عضو)
- السيد سيف الفلاحي (عضو)
- الآنسة باولا ديسبيري (عضو)
- السيدة فاطمة النعيمي (عضو)
- السيد ناصر عمير المهيري (عضو)

Nomination and Remuneration Committee:

- Ms. Paula Disberry (Chairwoman)
- Mr. Khaled Salmeen (member)
- Mr. Marwan Naim Nijmeh (member)
- Mrs. Ayesha Al Hammadi (member)

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- الأنسة باولا ديسبيري (رئيسة اللجنة)
- السيد خالد سالمين (عضو)
- السيد مروان نعيم نجمة (عضو)
- السيدة عايشة الحمادي (عضو)

Audit Committee:

- H.E. Ahmed Jasim AlZaabi (Chairman)
- Mr. Khaled Al Zaabi (member)
- Mr. Marwan Naim Nijmeh (member)

لجنة التدقيق

- معالي أحمد جاسم الزعابي (رئيس اللجنة)
- السيد خالد الزعابي (عضو)
- السيد مروان نعيم نجمة (عضو)

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