



ADNOC
DISTRIBUTION

Date: 03 February 2023

التاريخ: ٠٣ فبراير ٢٠٢٣

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 date and agenda to the meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution or the Company)

الموضوع: إخطار بتاريخ وجدول أعمال 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 will hold its meeting on Wednesday, 08 February, at 4:00 p.m. in Abu Dhabi, to consider and review the following:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع سوف يعقد اجتماعاً له في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ بأبوظبي، وذلك لمناقشة البنود التالية:

1. The Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2022;
2. A proposal for holding the Annual General Assembly Meeting of the Company (AGM) in March 2023 and approving the AGM's agenda;
3. A proposal for distributing a cash dividend for the second half of the year 2022; and
4. Other general business matters.

١. النظر في والموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢؛
٢. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد في مارس ٢٠٢٣ واعتماد جدول أعمالها؛
٣. النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٢؛ و
٤. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

Yours sincerely,

معن العايدي
أمين سر مجلس الإدارة
Mann El Aydi
Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع