Date: 20 February 2023

التاريخ: 20 فبراير 2023

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 date and agenda to the meeting of the Annual General Assembly of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution or the Company)**

الموضوع: إخطار بتاريخ وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (أدنوك للتوزيع أو الشركة)

Notice is hereby given that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved the Company's General Assembly meeting date and agenda.

Please find attached the approved invitation and agenda of the General Assembly meeting. The announcement will be published in Alittihad newspaper and The National newspaper, on Tuesday, 21st February 2023.

نحيط عنايتكم علماً بموافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للتوزيع.

مرفق لكم طيه دعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المعتمدة، علمًا بأنه سيتم نشر الإعلان في كل من صحيفة الاتحاد وذا ناشونال يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023.

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

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.

يسر مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بالحضور الشخصي في مركز أدنوك للأعمال، شارع زايد الاول، أبوظبي أو بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الالكتروني أو عبر رسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوافر) بعد تسجيل حضورهم) وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023 للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.

3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.

4. المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس لكل سهم) للنصف الأول من السنة المالية 2022 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 27 سبتمبر 2022.

5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 1.285 مليار درهم (10.285 فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من السنة المالية 2022، لينتج عن ذلك اجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم الواحد او 257.1% من رأس مال الشركة).

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2023.

10. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعديل سياسة توزيع الأرباح لعام 2023 لتبلغ على الأقل2.57 مليار درهم أو بواقع20.57 فلس لكل سهم (مقارنة بنسبة 75% على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة الحالية)، فيما تبقى سياسة توزيع الأرباح للسنوات اللاحقة دون تغيير بتوزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. كما تبقى جميع البنود الأخرى لسياسة توزيع الأرباح دون تغيير وتخضع لها التغييرات المذكورة أعلاه.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 3:00 بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3:00 بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: **www.smartagm.ae** ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني **is@bankfab.com** مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

4. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 22 مارس 2023 في نفس الزمان والمكان. وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى عنوان البريد الإلكتروني **is@bankfab.com** قبل يومي عمل على الأقل من موعد الاجتماع.

7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين 27 مارس 2023 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 15 مارس 2023. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين 3 أبريل 2023 في حال انعقاد الاجتماع في 22 مارس 2023.

8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

9. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى الشركة.

10. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة وسياسة توزيع الأرباح المقترحة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة (https://www.adnocdistribution.ae/ar/investor-relations/investor-relations/downloads/)

11. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

مجلس الإدارة