



**ADNOC**  
DISTRIBUTION

Date: 15 March 2023

التاريخ: ١٥ مارس 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 Results of the Annual General Assembly Meeting of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution or the Company)**

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

Please find attached the results of the Annual General Assembly meeting of ADNOC Distribution, which was held on Wednesday, 15<sup>th</sup> March 2023, at 3:00 p.m.

مرفق لكم طيه نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أدنوك للتوزيع، والتي تم انعقادها يوم الأربعاء الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

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

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	١٥ مارس ٢٠٢٣
اسم الشركة المدرجة:	شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، ١٥ مارس ٢٠٢٣
توقيت بدء الاجتماع:	٣:٠٠ ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	٣:٣٨ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز أبوظبي للطاقة في أبوظبي و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي أحمد جاسم الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٨٥,٥١ %
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	٠,٠٠ %
• بالأصالة: %	٠,٠٠ %
• بالوكالة: %	٠,٠٠ %
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	٨٥,٥١ %
• بالأصالة: %	٠,٠٠ %
• بالوكالة: %	٨٥,٥١ %

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
تمت الموافقة	رابعاً: المصادقة على الأرباح النقدية المرصدة بقيمة ١,٢٨٥ مليار درهم (١٠,٢٨٥ فلس لكل سهم) للنصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٢ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢.
تمت الموافقة	خامساً: المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار ١,٢٨٥ مليار درهم (١٠,٢٨٥ فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٢، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ تبلغ ٢,٥٧ مليار درهم (٢٠,٥٧ فلس للسهم الواحد أو ٢٥٧,١٪ من رأس مال الشركة).
تمت الموافقة	سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
تمت الموافقة	سابعاً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

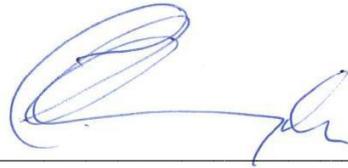
تمت الموافقة	ثامناً: المصادقة على مقترح مجلس ادارة الشركة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 23.55 مليون درهم .
تمت الموافقة	تاسعاً: تعيين السادة جرانت ثورنتون كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم بمبلغ 767,000 درهم بالإضافة إلى أي ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.
تمت الموافقة	عاشراً: الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعديل سياسة توزيع الأرباح لعام 2023 لتبلغ على الأقل 2.57 مليار درهم أو بواقع 20.57 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.

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية / منحة):

التوزيعات النقدية					
النسبة			القيمة (بالدرهم)		
**/٢٥٧,١			**٢,٥٧١,٢٥٠,٠٠٠		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أختيوم للشراء	القيمة (بالدرهم)	فترة توزيعات الأرباح
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢	٧ أكتوبر ٢٠٢٢	٦ أكتوبر ٢٠٢٢	٥ أكتوبر ٢٠٢٢	١,٢٨٥,٦٢٥,٠٠٠	توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام ٢٠٢٢
١٤ أبريل ٢٠٢٣	٢٧ مارس ٢٠٢٣	٢٤ مارس ٢٠٢٣	٢٣ مارس ٢٠٢٣	١,٢٨٥,٦٢٥,٠٠٠	توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢

\*\*إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٢ بلغ ٢,٥٧ مليار درهم، وهو ما يمثل ٢٥٧,١٪ من القيمة الاسمية للسهم، تم دفع نصفها في أكتوبر ٢٠٢٢ والنصف الآخر سيتم دفعه في أبريل ٢٠٢٣.

أسهم المنحة		
النسبة	القيمة	
لا يوجد	لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أختيوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



معن العايدي  
أمين سر مجلس الإدارة  
١٥ مارس ٢٠٢٣