

Date: 30 April 2019

التاريخ: 30 ابريل 2019

Mr. Saif Sayah Al Mansoori
Senior Head of Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
صندوق بريد 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Notice is hereby given that the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution) held its meeting on Tuesday, 30 April 2019, at 3:00 p.m. in Abu Dhabi and discussed and approved the following:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (ادنوك للتوزيع) قد عقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2019 في تمام الساعة 3:00 ظهراً بأبوظبي، وذلك لمناقشة والموافقة على ما يلي:

1. The company's financial results for the three month period ended 31 March 2019.
2. Other general business.

1. البيانات المالية للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019.

2. موضوعات عامة أخرى.

In addition, Mr. Matar Hamdan Al Ameri stepped down from the ADNOC Distribution Board of Directors, today, and at its meeting the Board of Directors appointed Mr. Ahmed Jassim Al Zaabi to replace Mr. Al Ameri effective immediately. Mr. Al Zaabi also will replace Mr. Al Ameri on the Audit Committee of the Board.

كما نحيط عنايتكم بتتحي السيد مطر حمدان العامري من منصبه كعضو مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع هذا اليوم، وقيام مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعهم بتعيين السيد أحمد جاسم الزعابي عضواً لمجلس الإدارة بدلاً عن السيد العامري وذلك اعتباراً من تاريخه. وكذلك سوف يحل السيد الزعابي محل السيد العامري في عضوية لجنة التدقيق للشركة.

Mr. Al Zaabi was appointed Director of Finance and Investment of ADNOC in February 2019. He previously served as Executive Director of the Office of Government Investments at Abu Dhabi Department of Finance. He is also a board member of Union National Bank and the Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund.

وجدير بالذكر أنه قد تم تعيين السيد الزعابي في شهر فبراير كرئيس لدائرة المالية والاستثمار في فبراير، بعد أن كان يشغل منصب مدير مكتب الاستثمارات الحكومية في دائرة المالية بأبوظبي، كما يشغل كذلك عضوية مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.

The appointment of Mr. Al Zaabi will be presented to the shareholders of ADNOC Distribution for ratification at ADNOC Distribution's next General Assembly of shareholders.

وسوف يتم عرض قرار تعيين السيد الزعابي على مساهمي شركة أدنوك للتوزيع للبت فيه، وذلك في الجمعية العمومية السنوية القادمة.

Best regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،


إيان بلومنستين
المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة
Ian Blumenstein
General Counsel & Corporate Secretary