

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش. م. ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020
توقيت بدء الاجتماع:	2:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات
توقيت نهاية الاجتماع:	4:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. الموافقة على البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>2. مقترح عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في 31 مارس 2020، رهنًا لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.</p> <p>3. مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.194 مليار درهم (9.55 فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من عام 2019، ليلبلغ بذلك إجمالي الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 نحو 2.39 مليار درهم (19.10 فلس لكل سهم). وسوف تعرض هذه التوصية على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليها.</p> <p>4. مسائل عامة متعلقة بالأعمال</p>



بن هينيسي

المستشار القانوني وسكرتير عام الشركة

التاريخ: 11 فبراير 2020