

Date: 10 February 2019

التاريخ: 10 فبراير 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 will hold a meeting on Wednesday, 13 February 2019, at 2:30 p.m. in Abu Dhabi to discuss and approve the following:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. سوف يعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 في تمام الساعة 2:30 ظهراً بأبوظبي، وذلك لمناقشة والموافقة على ما يلي:

1. The company's audited financial statements for the year ended 31 December 2018. 1. البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2. A proposal for holding the Annual General Assembly Meeting in March 2019. 2. مقترح عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في شهر مارس 2019.
3. A proposal for distributing a cash dividend for the year ended 31 December 2018. 3. مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. A proposal to amend the Company's Article of Association to authorize the Board of Directors to approve the payment of interim dividends. 4. مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة لتحويل مجلس الإدارة في اتخاذ القرار الخاص بتوزيع الأرباح المرحلية.
5. Other general matters. 5. موضوعات عامة أخرى.

Best regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،



إيان بلومينشتاين  
المستشار القانوني وسكرتير عام الشركة

**Ian Blumenstein**  
**General Counsel & Corporate Secretary**