

Date: 31 March 2026

التاريخ: 31 مارس 2026

**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 Results of the Annual General Assembly Meeting of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution)**

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

Please find attached the results of the General Assembly meeting of ADNOC Distribution, which was held on Tuesday, 31<sup>st</sup> March 2026, at 3:00 p.m.

مرفق لكم طيه نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة أدنوك للتوزيع، والتي تم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

*Ryan Rovere*

ريان روفير  
أمين سر مجلس الإدارة  
Ryan Rovere  
Board Secretary

Copy to: Capital Markets Authority

نسخة: هيئة سوق المال



## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	31 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، 31 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	4:00 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 الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	84.47%

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	رابعاً: المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار أمريكي) بما يعادل 10.285 فلس لكل سهم للنصف الأول من السنة المالية 2025 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 22 سبتمبر 2025.
تمت الموافقة	خامساً: المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار أمريكي) بما يعادل 10.285 فلس لكل سهم عن النصف الثاني من السنة المالية 2025، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار أمريكي) أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم الواحد (257.1% من رأس مال الشركة).
تمت الموافقة	سادساً: المصادقة على تمديد سياسة توزيع الأرباح الحالية للشركة (بعد تعديلها لتشمل توزيعات أرباح ربع سنوية) حتى نهاية السنة المالية 2030، مقارنة بعام 2028 حالياً، مع بقاء جميع أقسام سياسة توزيع الأرباح الأخرى دون تغيير، وذلك كما اعتمدها مجلس الإدارة في 8 أكتوبر 2025.
تمت الموافقة	سابعاً: المصادقة والإقرار على تعيين السيد ناصر عمير المهيري عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد خالد سالمين الذي استقال من مجلس الإدارة بتاريخ 1 فبراير 2026، وذلك لإكمال المدة المتبقية للعضو المستقيل في مجلس الإدارة.
تمت الموافقة	ثامناً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	تاسعاً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	عاشراً: الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 34.72 مليون درهم.
تمت الموافقة	حادي عشر: الموافقة على تعيين السادة جرانت ثورنتون كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2026 وتحديد أنعابهم بمبلغ 1,050,000 درهم بالإضافة لضريبة القيمة المضافة المستحقة وفقاً لقوانين الدولة.



تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية / منحة):

التوزيعات النقدية					
النسبة			القيمة (بالدرهم)		
**%257.1			**2,571,250,000		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أختيوم للشراء	القيمة (بالدرهم)	فترة توزيعات الأرباح
22 أكتوبر 2025	2 أكتوبر 2025	1 أكتوبر 2025	30 سبتمبر 2025	1,285,625,000	توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2025
30 أبريل 2026	10 أبريل 2026	9 أبريل 2026	8 أبريل 2026	1,285,625,000	توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2025

\*\*إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2025 بلغ 2.57 مليار درهم، وهو ما يمثل %257.1 من القيمة الاسمية للسهم، تم دفع نصفها في أكتوبر 2025 والنصف الآخر سيتم دفعه في أبريل 2026.

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

*Ryan Rovere*

ريان روفير  
سكرتير مجلس الإدارة

31 مارس 2026