

Date: 2 February 2026

التاريخ: 2 فبراير 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 meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC ("ADNOC Distribution" or the "Company")**

**الموضوع: إخطار بنتائج اجتماع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. ("أدنوك للتوزيع" أو "الشركة")**

Notice is hereby given that the Board of Directors of ADNOC Distribution held its meeting on Monday, 2 February 2026, at 6:00 p.m. in Abu Dhabi, and resolved as follows:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع قد عقد اجتماعاً له يوم الاثنين 2 فبراير 2026 في تمام الساعة السادسة مساءً بأبوظبي، وقد ناقش ووافق على الآتي:

1. To approve ADNOC Distribution's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025;
2. To approve the agenda of the Annual General Assembly (AGM) of the Company and invite the AGM to convene on a date to be agreed with the Capital Market Authority;
3. To approve a recommendation to distribute a cash dividend of AED 1.285 billion (USD 350 million), equivalent to 10.285 fils per share for the second half of 2025, which will be submitted to the Company's shareholders for approval at the AGM;
4. To accept the resignation of Mr. Khaled Salmeen from the Board of Directors of the Company;
5. To accept the appointment of Mr. Nasser Omair Al Muhairi to the Board of Directors of the Company to serve the remainder of Mr. Salmeen's term on the Board of Directors, subject to ratification of his appointment at the next AGM; and
6. Other general business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة لشركة أدنوك للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛
2. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة ودعوتها للانعقاد بتاريخ يتم الاتفاق عليه مع هيئة سوق المال؛
3. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) بما يعادل 10.285 فلس لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2025، وسوف تعرض هذه التوصية على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليها؛
4. قبول استقالة السيد خالد سالمين من مجلس إدارة الشركة؛
5. قبول تعيين السيد ناصر عمير المهيري في مجلس إدارة الشركة لاستكمال ما تبقى من مدة السيد سالمين في مجلس الإدارة، على أن يخضع تعيينه للتصديق في اجتماع الجمعية العمومية القادم؛ و
6. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة؛

In addition, the Board of Directors has considered and approved changes to the members of ADNOC Distribution's Board committees. The current members of these committees are as follows:

كذلك بحث مجلس الإدارة ووافق على تغييرات في أعضاء لجان مجلس الإدارة لشركة أدنوك للتوزيع. أعضاء هذه اللجان الحاليون هم كما يلي:

**Executive Committee:**

1. Khaled Al Zaabi (Chairperson)
2. Nasser Omair Al Muhairi
3. Saif Al Falahi
4. Marwan Nijmeh
5. Omar Alnuaimi
6. Ayman Dabash
7. Paula Disberry

**Nomination & Remuneration Committee:**

1. Paula Disberry (Chairperson)
2. Nasser Omair Al Muhairi
3. Ayesha Mohamed Al Hammadi
4. Marwan Nijmeh

**Audit Committee:**

1. Ahmed Jasim Al Zaabi (Chairperson)
2. Khaled Al Zaabi
3. Marwan Nijmeh
4. Abeer Al Shaibani
5. Thuraya Al Maskari

Yours sincerely,

**اللجنة التنفيذية:**

1. خالد الزعابي (رئيس اللجنة)
2. ناصر عمير المهيري
3. سيف الفلاحي
4. مروان نجمه
5. عمر النعيمي
6. أيمن دباش
7. بولا ديسبري

**لجنة الترشيحات والمكافآت:**

1. بولا ديسبري (رئيسة اللجنة)
2. ناصر عمير المهيري
3. عائشة محمد الحمادي
4. مروان نجمه

**لجنة التدقيق:**

1. أحمد جاسم الزعابي (رئيس اللجنة)
2. خالد الزعابي
3. مروان نجمه
4. عبير الشيباني
5. ثريا المسكري

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