أدنوك للتوزيع
ADNOC DISTRIBUTION

Date: 9 March 2026

التاريخ: 9 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 date and agenda to the meeting of the Annual General Assembly of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution)**

الموضوع: **إخطار بتاريخ وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (أدنوك للتوزيع)**

Notice is hereby given that the Capital Markets Authority (CMA) has approved ADNOC Distribution's General Assembly meeting date and agenda.

نحيط عنايتكم علماً بموافقة السادة/ هيئة سوق المال على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

Please find attached the approved invitation and agenda of the General Assembly meeting.

مرفق لكم طية الدعوة المعتمدة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

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

أدنوك للتوزيع
ADNOC DISTRIBUTION

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة بترول ابوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.

يسر مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالحضور الشخصي في مركز أبوظبي للطاقة، شارع زايد الاول، أبوظبي أو بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الالكتروني ورسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوافر) بعد تسجيل حضورهم) وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: : الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليهما.
4. 4. المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) بما يعادل 10.285 فلس لكل سهم عن النصف الأول من السنة المالية 2025 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 22 سبتمبر 2025.
5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) بما يعادل 10.285 فلس لكل سهم، عن النصف الثاني من السنة المالية 2025، لينتج عن ذلك اجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) بما يعادل 20.57 فلس للسهم الواحد أو 257.1% من رأس مال الشركة.
6. النظر في واعتماد 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.
7. النظر في إقرار تعيين السيد ناصر عمير المهيري عضواً في مجلس الادارة بديلاً عن السيد خالد سالمين الذي استقال من عضوية مجلس الادارة في 1 فبراير 2026، وذلك لإكمال مدة العضو المستقيل، والتصديق عليه.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديدها.
11. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2026.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بُعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 3:00 عصراً من يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3:00 عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، كما تم تعديله) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
4. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 8 ابريل 2026 في نفس التوقيت والمكان. وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com قبل يومي عمل على الاقل من موعد الاجتماع.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 31 مارس 2026. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026 في حال انعقاد الاجتماع في 8 ابريل 2026.
8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
9. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى الشركة.
10. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقريرها السنوي المتكامل بما يتضمن تقرير حوكمة الشركة وسياسة توزيع الأرباح المقترحة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشرك (https://www.adnocdistribution.ae/ar/investor-relations/)
11. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx

مجلـــــس الإدارة