

6 February 2025

6 فبراير 2025

Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Meeting of the Board of Directors of
ADNOC Gas Plc (Company) held on
Wednesday 5 February 2025

الموضوع: اجتماع لمجلس إدارة شركة أدنوك للغاز
شركة عامة محدودة بالأسهم (الشركة)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير
2025

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company held a meeting on Wednesday, 5 February 2025 at 4:30 p.m. via video conference, and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد في تمام الساعة 4:30 من عصر يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 حيث قرر ما يلي:

1. Approved the Company's unaudited annual financial statements for the financial year ended on 31 December 2024 (copy attached).
2. Proposed a cash dividend distribution of USD 1,706,190,903 (equivalent to AED 6,265,986,093 amounting to approximately 8.164 fils per share) for the second half of the financial year ended on 31 December 2024. The recommendation will be considered by the shareholders in the upcoming general assembly meeting.
3. Invited the Company's annual general assembly to convene on 21 March 2025.

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية غير المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (مرفق نسخة عنها).

2. اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 1,706,190,903 دولار أمريكي (ما يعادل 6,265,986,093 درهم إماراتي، بمقدار 8.164 فلس تقريباً لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وعرض ذلك على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

3. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد بتاريخ 21 مارس 2025.

The Board also considered recent developments relating to the activities of the Company and its projects and noted the following as the updated composition of the Company's Board of Directors:

كما اطلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها وتم إحاطة مجلس الإدارة بالتشكيل المحدث للمجلس على النحو التالي:

1. H.E. Dr. Sultan Al Jaber Chairperson
2. H.E. Kamal Al Maazmi Member

1. معالي الدكتور / سلطان الجابر رئيس مجلس الإدارة
2. سعادة / كمال المازمي عضو مجلس الإدارة

- | | | | |
|------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 3. Abdulmunim Al Kindy | Member | عضو مجلس الإدارة | 3. عبد المنعم الكندي |
| 4. Khaled Salmeen | Member | عضو مجلس الإدارة | 4. خالد سالمين |
| 5. Musabbeh Al Kaabi | Member | عضو مجلس الإدارة | 5. مصباح الكعبي |
| 6. Khaled Al Zaabi | Member | عضو مجلس الإدارة | 6. خالد الزعابي |
| 7. Tasnim Al Mzaini | Member | عضو مجلس الإدارة | 7. تسنيم المزيني |

Yours sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Ms. Fatema Al Nuaimi
Chief Executive Officer
ADNOC Gas plc

السيدة/ فاطمة النعيمي
الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع