



Date: 25 March 2025

التاريخ: 25 مارس 2025

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 Annual General Assembly meeting of ADNOC Distribution, which was held on Tuesday, 25th March 2025, at 3:00 p.m.

مرفق لكم طيه نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للتوزيع، والذي تم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 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: Securities and Commodities Authority

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	25 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، 25 مارس 2025
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):	84.73 %

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 2024.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
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 2024 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 20 سبتمبر 2024.
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 2024، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	سابعاً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	ثامناً: المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 22.64 مليون درهم.
تمت الموافقة	تاسعاً: تعيين السادة جرانت ثورنتون كمُدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,050,000 درهم بالإضافة إلى أي ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية / منحة):

التوزيعات النقدية					
النسبة			القيمة (بالدرهم)		
*%257.1			*2,571,250,000		
فترة توزيعات الأرباح	القيمة (بالدرهم)	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2024	1,285,625,000	26 سبتمبر 2025	27 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2024	18 أكتوبر 2024
توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2024	1,285,625,000	2 أبريل 2025 **	3 أبريل 2025	4 أبريل 2025	24 أبريل 2025

* إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2024 بلغ 2.57 مليار درهم، وهو ما يمثل %257.1 من رأس المال تم دفع نصفها في أكتوبر 2024 والنصف الآخر سيتم دفعه في أبريل 2025.

** التاريخ قابل للتغيير وفقاً للإعلان الرسمي لعطلة عيد الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد يكون يوم العمل السابق له.

أسهم المنحة		
القيمة		النسبة
لا يوجد		لا يوجد
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

Ryan Rovere

ريان روفير

أمين سر مجلس الإدارة

25 مارس 2025