Date: 28 January 2026

التاريخ: 28 يناير 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 Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC ("ADNOC Distribution" or the "Company")**

الموضوع: إخطار بتاريخ وجدول أعمال 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 will hold its meeting on Monday, 2 February 2026, at 6:00 p.m. in Abu Dhabi, to consider and review the following:

1. The Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025;
2. A proposal for holding the Annual General Assembly (AGM) of the Company in March 2026 and approving the AGM's agenda;
3. A proposal for distributing a cash dividend for the second half of 2025; and
4. Other general business matters.

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع سوف يعقد اجتماعاً له يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026 في تمام الساعة السادسة مساءً بأبوظبي، وذلك لمناقشة الآتي:

1. النظر في والموافقة على البيانات المالية لشركة أدنوك للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛
2. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد في شهر مارس 2026 واعتماد جدول أعمالها؛
3. مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025؛ و
4. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Ryan Rovere

ريان روفير
أمين سر مجلس الإدارة
Ryan Rovere
Board Secretary

Copy to: Capital Market Authority

نسخة: هيئة سوق المال