محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026

قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.، وهي شركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي ("**الشركة**") بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي ("**الاجتماع**") في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في مركز أبوظبي للطاقة في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 84.47% من رأس مال الشركة المصدّر ("**الجمعية العمومية**") للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد/ عبدالله كتيت مندوبا عن هيئة سوق المال.

أعلن معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الاجتماع ("**الرئيس**") اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معابرة مقرراً للاجتماع ("**مقرر الاجتماع**") والسادة بنك أبوظبي الأول وشركة لومي جامعين للأصوات ("**جامعين الأصوات**").

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك باستعراض جدول اعمال الاجتماع.

Minutes of the Annual General Assembly Meeting of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Held on Tuesday 31 March 2026

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC, a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi (the **Company**), extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly (the **Meeting**) on Tuesday, 31 March 2026 at 3 pm (UAE time) at Abu Dhabi Energy Center in Abu Dhabi, United Arab Emirates, or virtually through electronic link. Shareholders representing 84.47% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the Meeting in order to consider the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto. Mr. Abdulla Ketait attended the Meeting as a representative of the Capital Market Authority.

The Chairman of the meeting, H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, in his capacity as Chairman of the Board of Directors of the Company (the **Chairman**), declared the Meeting to be quorate. The Chairman then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as Secretary (the **Secretary**) to the Meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors (the **Vote Collectors**).

The Secretary to the Meeting then presented the agenda.

The Board of Directors' report relating to the activities of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2025 was then presented to the Meeting by the Chairman. This was followed by the external auditor's report concerning the financial year ended 31 December 2025 which was presented by Mr. Mohamed Elkhashab of Grant Thornton.

وقام بعد ذلك الرئيس بتقديم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ثم قام ممثل مدققي حسابات الشركة السيد/ محمد الخشاب من مكتب السادة/ جرانت ثورنتون بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

Following the presentation of the items listed in the agenda and there being no questions raised by the shareholders of the Company, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved, by simple majority of the shares represented at the Meeting as follows:

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وعدم وجود أي استفسارات من قبل مساهمي الشركة، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. To approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2. To approve the report of the Company's external auditor for the financial year ended 31 December 2025.

2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3. To approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.

3. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

4. To approve the interim cash dividend of AED 1.285 billion (USD 350 million), equivalent to 10.285 fils per share, for the first half of 2025 which was distributed to shareholders by virtue of a resolution of the Board of Directors adopted on 22 September 2025.

4. المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم إماراتي (350 مليون دولار أمريكي)، بما يعادل 10.285 فلس لكل سهم، عن النصف الأول من عام 2025 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 22 سبتمبر 2025.

5. To approve the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of a cash dividend amounting to AED 1.285 billion (USD 350 million), equivalent to 10.285 fils per share, for the second half of 2025, to bring the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2025 to AED 2.57 billion (USD 700 million), equivalent to 20.57 fils per share (257.1% of the Company's share capital).

5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 1.285 مليار درهم إماراتي (350 مليون دولار أمريكي)، بما يعادل 10.285 فلس لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2025، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة 2.57 مليار درهم إماراتي (700 مليون دولار أمريكي) أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم الواحد (257.1% من رأس مال الشركة).

6. To approve the extension of the existing dividend policy of the Company (as amended to include quarterly dividend payments) up to and including the financial year 2030, compared to 2028 currently, with all other sections of the dividend policy remaining the same, as approved by the Board of Directors on 8 October 2025.

6. الموافقة على 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. To approve the appointment of Mr. Nasser Omair Al Muhairi as a member of the Board of Directors, to replace Mr. Khaled Salmeen, who resigned from the Board on 1 February 2026, and to serve for the remainder of Mr. Khaled Salmeen's term.

7. المصادقة على تعيين السيد/ ناصر عمير المهيري عضواً في مجلس الادارة خلفاً للسيد/ خالد سالمين الذي استقال من مجلس الادارة بتاريخ 1 فبراير 2026، وذلك لإكمال المدة المتبقية للعضو المستقيل السيد/ خالد سالمين.

8. To release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

9. To release the external auditors from liability for the financial year ended 31 December 2025.

9. إبـــراء ذمـــة مـــدققي الحســـابات مـــن المســؤولية عــن أعمــالهم عــن الســنة الماليــة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

10. To approve the payment of AED 34.72 million to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended 31 December 2025.

10. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 34.72 مليون درهم إماراتي.

11. To approve the appointment of Grant Thornton as external auditor for 2026 and determine their remuneration at AED 1,050,000 plus any applicable VAT.

11. الموافقة على تعيين السادة جرانت ثورنتون كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,050,000 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة وفقاً لقوانين الدولة.

Following the adoption of the above resolutions by the required majority under the Commercial Companies Law and the Articles of Association of the Company, the Meeting was closed.

وبعــد اتخــاذ القــرارات بالأغلبيــة المطلوبــة فــي قــانون الشــركات التجاريــة والنظــام الاساســي للشــركة بشــأن المســائل الــواردة فــي جــدول الأعمــال، قــررت الجمعيــة العموميــة الســنوية اختتام اجتماعها.

Chairman of the Meeting/رئيس الاجتماع
H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber/معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر
Chairman of the Board of Directors/رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary/مقرر الاجتماع
Ahmad Ma'abreh/أحمد معابرة
Allen & Overy Shearman Sterling/الن وافري شيرمان ستيرلنغ

ADNOC DISTRIBUTION

Vote Collector/جامع الأصوات

First Abu Dhabi Bank and Lumi/بنك أبوظبي الأول و شركة لومي

P.O Box: 41255
Abu Dhabi - U.A.E.
GRANT THORNTON
Audit And Accounting Limited

Independent Auditors/مدققو الحسابات المستقلون

Grant Thornton/جرانت ثورنتون