



Date: 23 September 2021

التاريخ: 23 سبتمبر 2021

Mr. Hamad Abdulla Al Ali
Acting Head of Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السيد/ حمد عبد الله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإتابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
صندوق بريد 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Notification of approval of a circular resolution by the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC Distribution or the Company)

الموضوع: إخطار بالموافقة على قرار بالتميرير لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (أدنوك للتوزيع أو الشركة)

We would like to inform you that the Board of Directors of ADNOC Distribution has passed a resolution by circular at 3:00 pm on 23 September 2021, to appoint Mrs. Ayesha Mohamed Al Hammadi as a new member to the Company's Nomination and Remuneration Committee (NRC). Mrs. Al Hammadi will replace Mr. Ghannam Al Mazrouei, who has recently stepped down from his position as a member of the NRC.

نفيدكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع قد أصدر قراراً بالتميرير يوم 23 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر لتعيين السيدة/ عائشة محمد الحمادي عضواً جديداً للجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة. وستحل السيدة/ عائشة الحمادي محل السيد/ غنّام المزروعي الذي تنحى مؤخراً عن منصبه كعضو في اللجنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Your sincerely,

معن العايدى
أمين سر مجلس الإدارة
Mann El Aydi
Board Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة: هيئة الأوراق المالية والسلع