

Date: 11 March 2019

التاريخ: 11 مارس 2019

Mr. Saif Sayah Al Mansoori
Senior Head of Listed Companies Affairs
Department
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
صندوق بريد 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Saif,

تحية طيبة وبعد،

Notice is hereby given that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved ADNOC Distribution's Annual General Meeting date and agenda. The meeting will be held on Wednesday, March 27, 2019 at 2:00 PM, at Jumeirah Etihad Towers, Abu Dhabi.

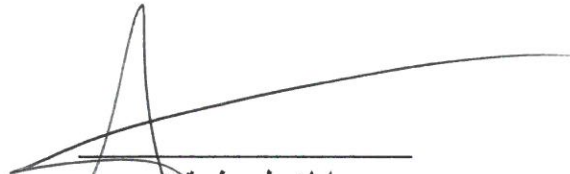
نحيط عنايتكم علماً بموافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك للتوزيع، والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 في تمام الساعة الثانية ظهراً، في فندق الجميرا في أبراج الاتحاد، أبوظبي.

Please find attached the approved AGM invitation and agenda.

مرفق لكم طيه دعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الموافق عليه.

Best regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،


إيان بلومينستين
المستشار القانوني وسكرتير عام الشركة
Ian Blumenstein
General Counsel & Corporate Secretary

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 في فندق الجميرا في أبراج الاتحاد، إمارة أبوظبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

ويتم تقديم التوكيل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية (برج الغيث - الطابق الأرضي - شارع الشيخ حمدان بن محمد، منطقة المركزية، أبوظبي) قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.

2. يكون مالك السهم المسجل في سجل اسهم الشركة يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

3. يكون صاحب الحق في الربح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 في حال انعقاد الاجتماع الأول يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019. ويكون صاحب الحق في الربح هو مالك السهم المسجل يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 في حال انعقاد الاجتماع يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019.

4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية السنوية لعام 2018 وتقرير الحوكمة لعام 2018 على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة، www.adn-nocdistribution.ae وسيتم توفير نسخ مطبوعة في يوم اجتماع الجمعية العمومية حيث يمكن الحصول عليها عند تسجيل الحضور.

5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 في نفس المكان والزمان (سيعتبر الاجتماع الثاني للجمعية صحيحاً بحضور أي من المساهمين) ويكون المساهمين المسجلين في سجل اسهم الشركة يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 هم اصحاب الحق بحضور الاجتماع الثاني والتصويت فيه. وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناقذة للاجتماع الثاني ما لم يتم الغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية (برج الغيث - الطابق الأرضي - شارع الشيخ حمدان بن محمد، منطقة المركزية، أبوظبي) قبل يومي عمل على النقل من موعد الاجتماع.

6. على المساهمين تحديث حسابهم البنكي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.

7. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي:

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.

2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليهما.

4. النظر في إقرار تعيين السيد خالد سالمين عضواً جديداً لمجلس الإدارة بديلاً عن السيد عبد الله سالم الظاهري الذي استقال من عضوية مجلس الإدارة في 5 فبراير 2019، والتصديق عليه.

5. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين بقيمة 735 مليون درهم (5.88 فلس للسهم الواحد، 73.5% من رأس مال الشركة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.

6. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديدها.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

9. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم.

10. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة وكل من يفوضه رئيس مجلس الإدارة باتخاذ جميع ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية السنوية للشركة.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خطي (وفقاً للنموذج المرفق الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل أحد من المساهمين حانزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النابون عنهم قانوناً، وللشخص الاعتباري تفويض الشخص القائم على ادارته بموجب قرار مجلس ادارته او من في حكمه لحضور الجمعية العمومية السنوية والتصويت على قراراتها.