

Date: .20 February 2018

التاريخ: ٢٠ فبراير ٢٠١٨

**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 ٥٤٥٠٠  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear sirs,

تحية طيبة وبعد،

Notice is hereby given that the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC will hold a meeting on Sunday, 25 February 2018, at 4:00 p.m. in Abu Dhabi to discuss and approve the following.

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. سوف يعقد اجتماعاً يوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٨ في تمام الساعة ٤:٠٠ عصرًا بأبوظبي، وذلك لمناقشة والموافقة على ما يلي:

1. The company's audited financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2017. ١. البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
2. A proposal for holding the Annual General Assembly Meeting in April 2018. ٢. مقترح عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في شهر إبريل ٢٠١٨.
3. A proposal for distributing a special cash dividend. ٣. مقترح توزيع أرباح خاصة على المساهمين.
4. Other general matters. ٤. موضوعات عامة أخرى.

Best regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،

إيان بلومينستان  
المستشار القانوني وسكرتير عام الشركة

**Ian Blumenstein**  
**General Counsel & Corporate Secretary**