

Date: 13 February 2019

التاريخ: 13 فبراير 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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Notice is hereby given that the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC held its meeting on Wednesday, 13 February 2019, at 2:30 p.m. in Abu Dhabi and discussed and approved the following:

نحيط عنايتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. سوف يعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 في تمام الساعة 2:30 ظهراً بأبوظبي، وذلك لمناقشة والموافقة على ما يلي:

1. The company's audited financial statements for the year ended 31 December 2018.
2. A proposal for holding the Annual General Assembly Meeting on 27 March 2019, subject to SCA's approval.
3. A proposal for distributing a cash dividend of AED 735 Million (AED 0.0588 per share) for the year ended 31 December 2018 which will be submitted Company's shareholders for approval at the Annual General Assembly Meeting.
4. A proposal to amend the Company's Article of Association to authorize the Board of Directors to approve the payment of interim dividends, subject to the approval of the Company's shareholders and the competent authorities.
5. Other general matters.

1. البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2. مقترح عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في 27 مارس 2019، رهناً لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
3. مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 735 مليون درهم (0.0588 درهم لكل سهم) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وسوف تعرض هذه التوصية على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليها.
4. مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة لتحويل مجلس الإدارة في اتخاذ القرار الخاص بتوزيع الأرباح المرحلية، وذلك بشرط الحصول على موافقة مساهمي الشركة والجهات المختصة.
5. موضوعات عامة أخرى.

Best regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،


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