

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة بترويل ابوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.

## INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION PJSC



The Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at Abu Dhabi Energy Center, Zayed the First Street, Abu Dhabi or by attending virtually through an electronic link for the meeting which will be sent to the shareholders via SMS or email (as available) following registration of their attendance, to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Wednesday 27 March 2024 at 3:00pm to consider the following agenda:

**Firstly:** Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

### Secondly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2023.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2023.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2023.
4. Approve the interim cash dividend of AED 1.285 billion (10.285 fils per share) for the first half of 2023 which was distributed to shareholders by virtue of a resolution of the Board of Directors adopted on 25 September 2023.
5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of a cash dividend amounting to AED 1.285 billion (10.285 fils per share) for the second half of 2023, to bring the total cash dividend for the year ended 31 December 2023 to AED 2.57 Billion (20.57 fils per share, 257.1% of the Company's share capital).
6. Release the members of the Board of Directors of liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
7. Release the external auditors of liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
8. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2023.
9. Appoint the auditors for the financial year 2024 and determine their fees.
10. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to amend the dividend policy of the Company for the years from and including 2024 through 2028, to set an annual dividend per financial year of AED 2.57 billion (20.57 fils per share), or minimum 75% of net profit, whichever is higher (compared to minimum 75% of distributable profits as per current policy). All other sections of the dividend policy remain the same and the above changes shall be subject to them.
11. Elect the Board of Directors for three years.

### Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3:00pm on Tuesday, 26 March 2024 and closes at 3:00pm on Wednesday, 27 March 2024. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any registered shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. Passing of a special resolution requires the consent of shareholders representing no less than three quarters of the shares represented at the meeting.
4. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday, 26 March 2024 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
6. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday 3 April 2024 at the same time and place. All duly completed proxy forms shall continue to be valid and in full force for any adjourned meeting unless revoked by the relevant shareholder by written notice to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) two days prior to the meeting.
7. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 8 April 2024 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 27 March 2024, and shareholders registered in the shareholders register on Monday 15 April 2024 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 3 April 2024. Please note that the Record Date is subject to change due to the Eid/Market holiday, whenever decided.
8. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
9. The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Company.
10. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023, the annual report, the Company's corporate governance report and the proposed dividends policy are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website (<https://www.adnocdistribution.ae/investor-relations/downloads>).
11. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link (<https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>)

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة بترويل ابوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للحضور الشخصي في مركز ابوظبي للطاقة، شارع زايد الأول، ابوظبي أو بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصة التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوافر) بعد تسجيل حضورهم) وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤ للظفر في جدول الأعمال التالي:

**أولاً:** تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للتصويت.

### ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عاجل

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليهما.
٤. المصادقة على الأرباح التقديرية المرطبة بقيمة ١,٢٨٥ مليار درهم (١٠,٢٨٥) فلس لكل سهم) للصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٣ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣.
٥. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار ١,٢٨٥ مليار درهم (١٠,٢٨٥) فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٣، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ يوافق ٢٠,٥٧ مليار درهم (٢٠٥,٧) فلس للسهم الواحد أو ٢٥٧,١٪ من رأس مال الشركة).
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٩. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٤.
١٠. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعديل سياسة توزيع الأرباح للعام ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨ لتبلغ في كل سنة مالية ٢٠,٥٧ مليار درهم (٢٠٥,٧) فلس لكل سهم، أو بنسبة ٧٥٪ على الأقل من صافي الأرباح، أيها أعلى (مقارنة بنسبة ٧٥٪ على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة الحالية)، فيما تبقى جميع البنود النخر لسياسة توزيع الأرباح دون تغيير وتخضع للتصاريح المذكورة أعلاه لها.

### ١.١ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

### ملحوظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ٣:٠٠ بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٣:٠٠ بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤، بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (٧٥) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمنع ناقصي الأهلية وفاقديها للتأجيل عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ١٠ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لعمد التوكيل.
٣. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
٤. يجوز لأي شخص اعتيادي أن يحد مفثليه أو قائمليه على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠)٪ من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء ٣ أبريل ٢٠٢٤ في نفس الزمان والمكان. وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإصدارها إلى يوجه إلى عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) قبل يومه عمل على الأقل من موعد الاجتماع.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين ٨ أبريل ٢٠٢٤ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢٧ مارس ٢٠٢٤. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ في حال انعقاد الاجتماع في ٣ أبريل ٢٠٢٤. ونود التنويه بأن تاريخ إغلاق السجل قد يخضع للتغيير بناء على موعد الإجازة الرسمية للسوق بمناسبة عيد الفطر المبارك عند تحديد موعد الإجازة.
٨. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق ابوظبي للأوراق المالية.
٩. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع وبنود المناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى الشركة.
١٠. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقديرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة وسياسة توزيع الأرباح المقترحة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.adnocdistribution.ae/investor-relations/downloads/>)
١١. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي. <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

## Proxy

To the Board of Directors of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (the Company)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Wednesday 27th March 2024 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2024

Signature:

## توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة بترويل ابوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (الشركة) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة ابوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (الشركة) ، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل

السيد / السيدة /

وكيلاً عني/عننا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية/عنّي/عنّا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / ٢٠٢٤ / التوقيع:



# إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

## الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - أ . الكاتب العدل
  - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
  - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
  - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

### Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a - Notary Public
  - b - Commercial chamber or economic department in the state
  - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

### Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.