

**Minutes of the General Assembly Meeting  
of Abu Dhabi National Oil Company for  
Distribution PJSC  
Held on Sunday 14 October 2018**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.  
المنعقد يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر 2018**

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (the **Company**), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend a general assembly meeting which was convened on Sunday 14 October 2018 at 8:30am at the Company's headquarter (the **Meeting**). The Meeting was held in the presence of shareholders representing 92.97% of the Company's share capital (the **General Assembly**), to discuss the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto. Mr. Ahmed Alnaqbi attended the Meeting as a representative of the Emirates Securities and Commodities Authority.

قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. ("الشركة")، وهي شركة مساهمة عامة وقائمة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر 2018 في المبنى الرئيسي للشركة ("الاجتماع"). انعقد الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون 92.97% من رأس مال الشركة ("الجمعية العمومية") لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد أحمد النقبي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

The shareholders appointed Mr. Salem Al Darei as Chairman of the Meeting. The Chairman of the Meeting declared the Meeting to be quorate then recommended the appointment of Mr. Ahmad Maabreh as Secretary to the Meeting and Abu Dhabi Securities Exchange as vote collectors. The General Assembly unanimously approved these appointments.

في بداية الاجتماع، قام السادة المساهمون بتعيين السيد/ سالم محمد الدرعي رئيساً للاجتماع وأعلن بعد ذلك رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني واقترح تعيين المحامي/ أحمد أسعد معابرة مقررراً للاجتماع والسادة سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح.

Following due deliberation of the items listed in the agenda, the General Assembly resolved by unanimous votes of the shares represented at the Meeting as follows:

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. Approve the recommendation of the Board of Directors issued on 25 September 2018 to distribute an interim dividend of AED 735 Million (0.0588 per share) for the six-month period ended 30 June 2018.

1. الموافقة توصية مجلس الإدارة الصادرة في 25 سبتمبر 2018 بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة إجمالية تبلغ 735 مليون درهم (0.0588 درهم للسهم الواحد) وذلك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018.

2. Authorize the Chairman of the Board of Directors and any person so authorized by the Chairman to carry out any action as may be required to implement the resolutions adopted by the General Assembly.

2. تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الشركة وكل من يفوضه رئيس مجلس الإدارة باتخاذ جميع ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

The Meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها.

**Chairman of the Meeting**  
Salem Mohammed Al Darei

رئيس الاجتماع  
سالم محمد الدرعي

**Meeting Secretary**  
Ahmad Asad Maabreh

مقرر الاجتماع  
أحمد أسعد معايرة

**Vote Collector**  
Abu Dhabi Securities Exchange

جامع الاصوات  
سوق ابوظبي للأوراق المالية

**Independent Auditors**  
Deloitte & Touche (M.E)

مدققو الحسابات المستقلين  
ديلويت اند توش (الشرق الاوسط)