

Ref.: FIN/25/4
Date: 24 January 2025

To: Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi
UAE

After greeting,

**Re: National Bank of Fujairah PJSC
("the Bank") – Board of Directors
Meeting on 29 January 2025**

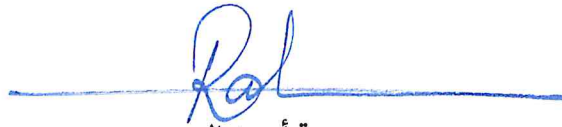
We are pleased to inform you that the Board of Directors of the Bank will consider and approve, through circulation, on 29 January 2025 the following agenda:

- The Group's results and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2024.
- Plan (Date and Agenda) for Annual General Assembly Meeting.

Please accept our kind regards,

Copy to:

H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority
P.O. Box 33733
Abu Dhabi
UAE


رحيمة أحمد الريسي
أمين سر مجلس الإدارة
بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع
Raheema Ahmed Al Rayssi
Board Secretary
National Bank of Fujairah PJSC

المرجع: المالية/٢٥/٤
التاريخ: ٢٤ يناير ٢٠٢٥

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. ٥٤٥٠٠
أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة
بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع ("البنك")
بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٥**

يسعدنا أن نعلم سيادتكم أن مجلس إدارة البنك،
وبتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٥ سيقوم من خلال التمرير
بالإطلاع واعتماد جدول الأعمال التالي:

- نتائج المجموعة والبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- التخطيط لعقد اجتماع الجمعية العمومية
السنية (التاريخ وجدول الأعمال).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نسخة إلى:

سعادة د.مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب. ٣٣٧٣٣
أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

