Date: 16/01/2026
Ref.: ADIB/BOD/001/2026

التاريخ: 2026/1/16
المرجع: ADIB/BOD/001/2026

M/s. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500 – Abu Dhabi
United Arab Emirates

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة الرقابة على عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب 54500 – أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي بتاريخ 21 يناير 2026
Subject: Board of Directors Meeting to be held on 21 January 2026

We would like to inform you that the Board of Directors of Abu Dhabi Islamic Bank will meet on **Wednesday, 21st January 2026 at 12:00 p.m.,** to discuss the following agenda items:

1. To review and approve the Financial Statements & Results for the year ended 31st December 2025.
2. The Board of Directors proposal to the Annual General Assembly regarding the distribution of dividends to the shareholders for year 2025.
3. To convene the Annual General Assembly and approve the proposed date, venue and agenda.
4. To consider general matters and any other business matters.

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي سوف يجتمع يوم **الأربعاء، الموافق 21 يناير 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً،** وذلك لمناقشة البنود التالية:

1. مراجعة واعتماد البيانات والنتائج المالية الختامية كما في 31 ديسمبر 2025.
2. مقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2025.
3. دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد، والموافقة على موعدها ومكان انعقادها وجدول أعمالها.
4. النظر في أمور عامة وما يستجد من أعمال المصرف.

We appreciate your continued cooperation and confirm our ongoing commitment.

شاكرين لكم تعاونكم المستمر، ومؤكدين لكم التزامنا الدائم.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Dr. Ghaith Mismar
General Counsel & Board Secretary

الدكتور غيث مسمار
المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة

ABU DHABI ISLAMIC BANK