Date: 20/1/2026
Ref. : 03/BDAM/2026

التاريخ: 2026/1/20
المرجع: 03/BDAM/2026

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 المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص ب: 54500 - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of Board of Directors Meeting of Sharjah Islamic Bank PJSC

الموضوع: إخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be informed that the Board of Directors of **Sharjah Islamic Bank PJSC** (**The Bank**) will meet on **Thursday, 22/1/2026** at 11:00 AM in the bank building on Meliha Street Sharjah, to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة **مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع (المصرف)** سوف يجتمع **يوم الخميس الموافق 2026/1/22** في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مبني المصرف بطريق مليحه بالشارقة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Discuss and approve the Bank's annual financial results for the year ended 31/12/2025, and proposed dividend for 2025.
1. مناقشة النتائج المالية السنوية للمصرف للسنة المنتهية في 2025/12/31 ومقترح توزيع الأرباح لسنة 2025 والموافقة عليها.
2. Review the expansion plans of the Bank and their financing methods.
2. النظر في الخطط التوسعية للمصرف وطرق تمويلها.
3. Consider calling the Annual General Assembly of the Bank to convene and to consider its agenda subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority (**CMA**) and the Central Bank of the United Arab Emirates (**Central Bank**).
3. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للمصرف وجدول أعمالها شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال (**الهيئة**) ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (**المصرف المركزي**).
4. Consider regular matters and any other business of the Bank.
4. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال المصرف.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Mohamed Ibrahim Alhammadi
Secretary of the Board of Directors
Sharjah Islamic Bank PJSC

محمد إبراهيم الحمادي
الإدارة أمين سر مجلس
مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع

No. A- 583887