

Date: 06/10/2026
Ref.: ADIB/GA/015/2026

التاريخ: 2026/10/06
المرجع: ADIB/GA/015/2026

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: نتائج اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2026
Subject: Results of General Assembly Meeting Held on 6 October 2026

We would like to inform you that the General Assembly of Abu Dhabi Islamic Bank convened on Tuesday, 6th October 2026 at 11:00 a.m. in person at ADIB Headquarters in Abu Dhabi and through modern technology means for remote attendance	نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي قد عقد يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك حضورياً في المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي في أبوظبي والكترونياً / عن بعد.
Chair of the General Assembly Meeting: Dr. Faisal Al Shuaibi – Vice Chairman of the Board	رئيس اجتماع الجمعية العمومية الدكتور فيصل سلطان الشعيبي – نائب رئيس مجلس الإدارة
Quorum of the total attendance (Percentage of Capital): 67.48%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): 67.48%
Resolutions of the General Assembly:	القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
1. Approved the appointment of Dr. Yasir Hassan Ali Shehab Alhosani as member of ADIB Internal Sharia Supervisory Committee based on the Board of Directors approval on 23/3/2026.	1. تمت الموافقة على اعتماد تعيين الدكتور ياسر حسن على شهاب الحوسني كعضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2026/3/23.
2. Approved the Board of Directors' report which indicates the Bank's plan concerning the capital increase as well as the use of proceeds of the capital increase.	2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والمتضمن خطة زيادة رأس المال وأوجه استخدام الزيادة في رأس المال واعتماده من الجمعية العمومية.

Special Resolutions of the General Assembly Meeting:	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
Special Resolution (1): Approved the increase in the share capital of the Bank by up to AED 106,383,000 (One hundred six million three hundred eighty three thousand dirham) by way of rights issue by issuing up to 106,383,000 (One hundred six million three hundred eighty three thousand) new shares at an issue price of AED 16.45 (Sixteen dirhams and forty five fils), representing the nominal value of AED 1 (One dirham) per share and a share premium of AED 15.45 (Fifteen dirham and forty five fils) (the “Share Capital Increase”) so that the share capital of the Bank will be increased from AED 3,632,000,000 (Three billion six hundred thirty-two million dirhams) to up to AED 3,738,383,000 (Three billion seven hundred thirty eight million three hundred eighty three thousand Dirhams), provided that the new shares will be offered to all existing shareholders of the Bank to be subscribed for on a <i>pro-rata</i> basis, and to approve granting the Board the full authority to take all actions required to implement and execute the Capital Increase pursuant to the provisions of the Federal Decree by Law Number 32 of 2021 Concerning Commercial Companies as amended (“CCL”) and the regulations issued by the Capital Market Authority (“CMA”) and to approve granting the Board the full authority to accept the amount that will be subscribed for without offering the remaining shares (if any) for public subscription	قرار خاص (1): تمت الموافقة على زيادة رأس مال المصرف بمبلغ يصل إلى 106,383,000 درهم إماراتي (مئة وستة مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم إماراتي) عن طريق إصدار حقوق الأولوية، وذلك من خلال إصدار عدد يصل إلى 106,383,000 (مئة وستة مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف) سهم جديد، بسعر إصدار قدره 16.45 درهم إماراتي (سنة عشرة درهم وخمسة وأربعون فلس) للسهم الواحد والذي يمثل القيمة الاسمية التي تعادل 1 (واحد) درهم إماراتي للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 15.45 (خمسة عشرة درهم وخمسة وأربعون فلس) (“زيادة رأس المال”) بحيث يتم زيادة رأس مال المصرف من 3,632,000,000 درهم إماراتي (ثلاثة مليارات وستمائة واثنان وثلاثون مليون درهم إماراتي) إلى 3,738,383,000 درهم إماراتي (ثلاث مليارات و سبعمائة وثمانية وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم إماراتي) على أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي المصرف الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي بنسبة ما يملكه كل منهم (<i>pro-rata basis</i>)، والموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلاحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (“قانون الشركات”)، واللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال، والموافقة على منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة للاكتفاء بالمبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل المساهمين دون الحاجة إلى طرح ما تبقى من الأسهم (إن وجدت) للاكتتاب العام.
Special Resolution (2): Approved the amendment of Article (6) of the Articles of Association of the Bank to reflect the Capital Increase¹.	قرار خاص (2): تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال².
3. Approved authorizing the Chairman of the Board or any person authorised by him to take all necessary procedures and actions to implement the abovementioned resolutions relating to the	3. تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه فيما يتعلق بزيادة رأس المال ويشمل هذا التفويض،

¹ The final amount of the Bank's share capital increase will be determined upon the closing of the subscription period for the capital increase and after obtaining the approval of the Capital Market Authority.

² سيتم تحديد القيمة النهائية لمقدار زيادة رأس مال المصرف عند غلق باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال

Share Capital Increase. This authorisation shall include, without limitation, the authority to sign all documents required to implement the rights issue and the Share Capital Increase, to contact and negotiate with any individual or entity (whether official or not) within the UAE or abroad, and undertake the necessary procedures to amend the Bank's Articles of Association; and to determine the terms of the rights issue, and subscription period of the rights issue and to accept the amount subscribed for in the Share Capital Increase shares by the rights holders without offering the remaining shares (if any) for public subscription, and to determine the final number of shares to be issued and the new share capital of the Bank. The authorised person shall have full discretion to take any action deemed necessary or appropriate to ensure the successful execution of the Share Capital Increase.

دون حصر، صلاحية توقيع المستندات المطلوبة لتنفيذ إصدار حقوق الأولوية وزيادة رأس مال المصرف و التواصل أو التفاوض مع أي شخص أو جهة (سواء كان جهة رسمية أو غير رسمية) داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعديل النظام الأساسي للمصرف وكذلك تفويضه في تحديد شروط الإصدار وفترة الاكتتاب والاكتفاء بما تم الاكتتاب به في أسهم زيادة رأس المال من قبل حاملي الحقوق دون طرح الأسهم المتبقية (في حال وجودها) للاكتتاب العام، بالإضافة إلى تحديد العدد النهائي للأسهم المصدرة ورأس المال الجديد للمصرف، ويكون للشخص المفوض كامل الصلاحية لاتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً أو مناسباً لضمان تنفيذ زيادة رأس المال بنجاح.

Yours faithfully,

Dr. Ghaith Mismar
General Counsel & Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الدكتور غيث مسمار
المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة

