

التاريخ: 2024/02/01

Date: 01/02/2024
Ref.: FAB/BS/002/2024

المرجع: FAB/BS/002/2024

**M/s. Disclosures and Compliance
Section
Market Operations Surveillance
Department
Abu Dhabi Securities Exchange**

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

After Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

Subject: Board of Directors meeting of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C

With Reference to the above subject and our letter to you Ref.: FAB/BS/001/2024 dated 26/01/2024, we would like to inform you that the bank's Board of Directors Meeting was held yesterday Wednesday 31/01/2024 at 3:30pm virtually. The board adopted the followings:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ورسالتنا إليكم رقم FAB/BS/001/2024 بتاريخ 2024/01/26، نود إفادتك بأن اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع قد انعقد أمس الأربعاء الموافق 2024/01/31 في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر عبر التقنية المرئية ووافق المجلس على ما يلي :

- 1- Approval of the Bank's Audited Financial Statements for the financial year ending 31/12/2023.
- 2- Proposing cash dividend of 71 fils per share, representing 71% of the Bank's paid-up capital which is equivalent to 50% of the distributable net profit for the financial year ending 31/12/2023.
- 3- The Annual General Meeting of the Bank to be held on 05/03/2024 after getting the Securities and Commodities Authority (SCA) approval.

1- البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

2- اقتراح توزيعات أرباح نقدية بقيمة 71 فلس للسهم الواحد، أي بنسبة 71% من رأس مال البنك المدفوع وهي تعادل 50% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

3- اقتراح دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد بتاريخ 2024/03/05 بعد أخذ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Thank you for your cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

Yours Faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

**Grace Abou Mrad
Board Secretary**



**غريس أبو مراد
مقرر مجلس الإدارة**

نسخة إلى: سعادة الدكتورة / مريم بطي السويدي المحترمة
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع