

Date: 24/02/2021  
Ref: VCO/105/2021

التاريخ: 2021/02/24  
المرجع: VCO/105/2021

Mr. Hamad Abdulla Al Ali  
Senior Head of listed Affairs Department  
Abu Dhabi Securities Market  
P.O.Box 54500, Abu Dhabi  
United Arab Emirates

السيد / حمد عبدالله العلي  
المحترم  
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص ب 54500، أبوظبي  
الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

**Subject: Results of NBQ Meeting of Board of Directors on 24/02/2021**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني بتاريخ 2021/02/24**

Referring to subject , and our earlier letter to you ,Reference no: VCO/104/2021, dated 21/02/2021, Kindly note that the Bank's Board of Directors meeting was held today , Wednesday, 24/02/2021 at 11:00am, at NBQ, Head office Building in UAQ, the following was approved by the Board of Directors:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى خطابنا اليكم بتاريخ 2021/02/21 مرجع VCO/104/2021 ، نود افادتكم بأن اجتماع مجلس ادارة بنك أم القيوين الوطني قد انعقد اليوم ، الأربعاء، الموافق 2021/02/24، في تمام الساعة الحادي عشر صباحا ، في المقر الرئيسي لبنك أم القيوين الوطني في أم القيوين، وقد وافق مجلس الإدارة على ما يلي:

- 1) Approved the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020 which will be disclosed upon approval by the Central Bank of the United Arab Emirates.
- 2) Approved the proposed distribution of cash dividend of 8% of paid-up capital.
- 3) Approved to hold the Annual General Assembly Meeting of shareholders on Sunday, March 28, 2021 at 10:00am. The official invitation to the meeting will be concluded after all regulatory requirements in this regard are fulfilled.

(1) الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي سيتم الإفصاح عنها فور اعتمادها والموافقة عليها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

(2) الموافقة على توزيع أرباح نقدية مقترحة على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال المدفوع.

(3) الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 عند الساعة العاشرة صباحا والموافقة على جدول أعمالها، وستنشر الدعوة الرسمية للاجتماع بعد استيفاء جميع المتطلبات الرقابية في هذا الشأن.

Yours Faithfully,

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام،

  
Dalia Saeed  
Board Secretary

داليا سعيد  
مقرر مجلس الإدارة

CC: Securities & commodities Authority

نسخه الى: هيئة الأوراق المالية والسلع