

Date : 23/01/2018
Ref.: CEO/70/18

التاريخ : ٢٠١٨/٠١/٢٣

المرجع : رت/ ١٨/٧٠

Mr. Saif S. Al Mansoori
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبو ظبي للأوراق المالية

After Greetings.

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub.: Board of Directors' Meeting of FAB

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول

We would like to inform you that the Board of Directors' Meeting of First Abu Dhabi Bank will be held at 02:00 pm at the Head Office- Abu Dhabi on Monday January 29th , 2018 and its Agenda will include, among other banking and routine matters, the followings:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول سوف يعقد اجتماعاً يوم الأثنين الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٩ في تمام الساعة الثانية ظهراً في المقر الرئيسي للبنك بأبو ظبي وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن بجانب الأمور البنكية والاعتيادية ما يلي :

1- Approval of the Audited Financials for the year 2017.

١- النظر في والموافقة على البيانات المالية المدققة للبنك عن عام ٢٠١٧ .

2- Proposal for Appropriation of the Profits of the year 2017.

٢- النظر في اقتراح توزيعات الأرباح السنوية لعام ٢٠١٧ .

3- Convening the Annual General Assembly Meeting of the Shareholders and fixing its date(s) and Agenda.

٣- النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها وتاريخ إنعقادها .

We will inform you of the results immediately after the Board meeting.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج هذا الاجتماع فور الانتهاء منه .

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammed A. Zaki
Board Secretary

محمد أحمد زكي
مقرر مجلس الإدارة

نسخة إلى :

السيد الدكتور/ عبيد سيف الزعابي المحترم
الرئيس التنفيذي بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع