

Date : 17/01/2022

Ref.: CEO/67/22

التاريخ : ٢٠٢٢/٠١/١٧

المرجع : رت/ ٢٢/٦٧

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ حمد العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد ،،،

After Greetings.

Sub.: FAB Board of Directors' Meetingالموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول

We would like to inform you that FAB Board of Directors' Meeting will be held at 03:00 pm at the Head Office- Abu Dhabi on Wednesday January 26th, 2022 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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦ في تمام الساعة الثالثة ظهراً في المقر الرئيسي للبنك بأبوظبي وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن بجانب الأمور البنكية والاعتيادية ما يلي :

- 1- Approval of the Audited Financials for the year 2021.
- 2- Proposal for Appropriation of the Profits of the year 2021.
- 3- Convening the Annual General Assembly Meeting of the Shareholders and fixing its date(s) and Agenda.

١- النظر في الموافقة على البيانات المالية المدققة للبنك عن عام ٢٠٢١.

٢- النظر في اقتراح توزيعات الأرباح السنوية لعام ٢٠٢١ .

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

We will inform you of the results before market open next day .

Best regards,

هذا وسوف نوافيكم بنتائج هذا الاجتماع قبل افتتاح السوق في اليوم التالي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohamed Ahmed Zaki

Board of Directors' Secretary

محمد أحمد زكي

مقرر مجلس الإدارة

نسخة إلى :

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