



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	16 يناير 2024
اسم الشركة المدرجة:	مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	23 يناير 2024 الموافق يوم الثلاثاء
توقيت بدء الاجتماع:	الثانية بعد الظهر
أجندة الاجتماع:	1. مناقشة النتائج والبيانات المالية الختامية كما في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها: 2. مقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2023 : 3. دعوة الجمعية العمومية السنوية للمصرف للانعقاد والموافقة على موعدها ومكان انعقادها وجدول أعمالها: 4. بعض الموضوعات العامة الأخرى التي لا تؤثر على سعر السهم.

اسم المخول بالتوقيع:	د. غيث مسمار
المسمى الوظيفي:	المستشار العام و مقرر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	16 يناير 2024
ختم الشركة:	

