

Date: 23/05/2024

التاريخ: 2024/05/23

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box: 54500 - Abu Dhabi
United Arab Emirates

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

**Resignation of a Board member of Abu Dhabi
Commercial Bank PJSC and appointment of the
replacement**

**استقالة عضو مجلس إدارة لدى بنك أبوظبي التجاري
ش.م.ع. وتعيين بديلاً له**

We hereby notify you that H.E. Amr Al Menhali has resigned from his position as an independent Board member of the Bank, effective 24th of April 2024, due to personal reasons.

يرجى التكرم بالعلم بأن سعادة/ عمرو المنهالي، العضو المستقل في مجلس الإدارة قد تقدم بالاستقالة من عضويته بالمجلس لدواعٍ شخصية وذلك اعتباراً من 24 أبريل 2024، وقد وافق مجلس الإدارة على الاستقالة بالتمرير بتاريخ 12 مايو 2024.

The Bank's majority shareholder, One Hundred and Fourteenth Investment – Sole Proprietorship LLC has nominated H.E. Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei as an independent Board member to replace and complete the tenure of H.E. Amr Al Menhali until the end of the existing Board's tenure in 2025. The Board of Directors approved the nomination by circulation on 12 May 2024, subject to applicable requirements of the Central Bank of the UAE.

وقد قام المساهم الرئيسي، شركة المائة وأربعة عشر للإستثمار - شركة الشخص الواحد ذ م م بتسمية معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعى كعضو مستقل لشغل مقعد العضو المستقل حتى نهاية فترة المجلس الحالي التي تنتهي في العام 2025. وقد وافق مجلس الإدارة على الترشيح بتاريخ 12 مايو 2024 على أن يتم الالتزام بمتطلبات السادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

Sincerely,

مع فائق الاحترام والتقدير،


رامي رسلان
Group Company Secretary أمين سر المجموعة