

Date: 26/01/2024
Ref.: FAB/BS/001/2024

التاريخ: 2024/01/26
المرجع: FAB/BS/001/2024

M/s. Disclosures and Compliance
Section
Market Operations Surveillance
Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

After Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

Subject: Board of Directors meeting of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of First Abu Dhabi Bank P.J.S.C will hold a virtual Board Meeting on Wednesday 31 January 2024 at 03:30 p.m. at FAB Head Office - Abu Dhabi and its Agenda will include, among other routine matters, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. سوف يعقد اجتماعاً عبر التقنية المرئية يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن بجانب الأمور الاعتيادية ما يلي :

- 1- Discuss and approve the Bank's Audited Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023.
- 2- Proposal for appropriation of the profits for the year 2023.
- 3- The Annual General Assembly of the Bank date(s) and Agenda.

- 1- النظر في الموافقة على البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 2- النظر في اقتراح توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023.
- 3- النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها وتاريخ إنعقادها.

Thank you for your cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Grace Abou Mrad
Board Secretary



غريس أبو مراد
مقرر مجلس الإدارة

نسخة إلى:
سعادة الدكتورة / مريم بطي السويدي المحترمة
الرئيس التنفيذي
هينة الأوراق المالية والسلع