

Date : 27/01/2020
Ref.: CEO/ 32 /19

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

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

After Greetings.

Sub.: Board of Directors' Meeting of FAB

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول

Referring to the above subject and our letter to you Ref.: CEO/25/20 dated 22/01/2020, we would like to inform you that the bank's Board of Directors' Meeting was held today Monday 27/01/2020 at 2:00pm. The board adopted the followings:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ورسالتنا إليكم رقم رت/٢٥/٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٢ ، نود إفادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول قد إنعقد اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧ في تمام الساعة الثانية ظهراً في المقر الرئيسي للبنك بأبوظبي ووافق المجلس على ما يلي :

- 1- Approval of the Audited Financials for the year 2019 with net profit of AED 12,520 million.
- 2- Proposed cash dividend 74 % of capital to the shareholders.
- 3- Proposed the Annual General Assembly Meeting of the Shareholders to be held on February 24th , 2020.

- ١- البيانات المالية المدققة للبنك عن عام ٢٠١٩ ، والتي تظهر صافي أرباح يبلغ ١٢,٥٢٠ مليون درهم .
- ٢- اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧٤ % من رأس المال.
- ٣- اقتراح دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٠ .

We will provide you with full detailed financials once approved by the concerned authorities.

هذا وسوف نوافيكم بالبيانات التفصيلية طبقاً لمتطلبات القانون فور الانتهاء منها وموافقة الجهات المختصة عليها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Best regards,

Mohammed A. Zaki
Board Secretary

محمد أحمد زكي
مقرر مجلس الإدارة

نسخة إلى :

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