

Date: 05/02/2026
Ref: VCO/104/2026

Disclosure and compliance section

Market operations surveillance department

Abu Dhabi Securities Exchange

P.O.Box 54500, Abu Dhabi
United Arab Emirates

Greetings,

Subject: Results of NBQ Meeting of Board of Directors on Thursday, 05/02/2026

Referring to subject , and our earlier letter to you ,Reference no: VCO/101/2026, dated 26/01/2026, Kindly note that the Bank's Board of Directors meeting was held today, Thursday, 05/02/2026 at 09:00am, at NBQ, Head office Building in UAQ, the following was approved by the Board of Directors:

- 1) Approved the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025.
- 2) Approved to hold the Annual General Assembly Meeting of shareholders on Monday, March 09, 2026 at 11:00 am And approval of its agenda. The official invitation to the meeting will be concluded after all regulatory requirements in this regard are fulfilled.

We will provide you with the audited annual accounts statements for the year ended 31 December 2025 in both Arabic and English, as soon as we receive the Final approval from the Central Bank.

Yours Faithfully,

Dalia Saeed
Board Secretary

CC: Securities & commodities Authority

التاريخ: 05/02/2026
المرجع: VCO/104/2026

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال

ادارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص ب 54500، أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس ادارة بنك أم القيوين الوطني المنعقد يوم الخميس ، بتاريخ 05/02/2026

بالأشارة الى الموضوع أعلاه، والى خطابنا اليكم بتاريخ 2026/1/26 مرجع VCO/101/2026 ، نود افادتكم بأن اجتماع مجلس ادارة بنك أم القيوين الوطني قد انعقد اليوم ، الخميس، الموافق 2026/02/05، في تمام الساعة التاسعة صباحا ، في المقر الرئيسي لبنك أم القيوين الوطني في أم القيوين، وقد وافق مجلس الإدارة على ما يلي:

(1) الموافقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(2) الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026 عند الساعة الحادية عشر صباحا والموافقة على جدول أعمالها، وستنشر الدعوة الرسمية للاجتماع بعد استيفاء جميع المتطلبات الرقابية في هذا الشأن.

هذا وسوف نوافيكم بالحسابات السنوية الموحدة والمدققة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 باللغتين العربية والانجليزية، فور اعتمادها بصورة نهائية من قبل المصرف المركزي.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام،

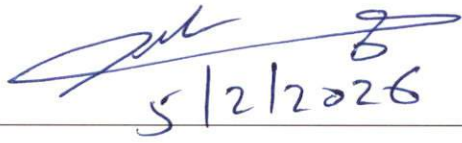
داليا سعيد
مقرر مجلس الإدارة

نسخه الى: هيئة الأوراق المالية والسلع



الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

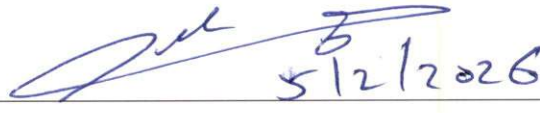
05/02/2026	التاريخ:
بنك أم القيوين الوطني ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الخميس ، الموافق 05/02/2026	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة 09:00 صباحا	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة 12:00 ظهرا	توقيت نهاية الاجتماع:
5 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
71.4%	نصاب الحضور (%):
(1) الموافقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. (2) الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026 عند الساعة الحادية عشر صباحا والموافقة على جدول أعمالها، وستنشر الدعوة الرسمية للاجتماع بعد استيفاء جميع المتطلبات الرقابية في هذا الشأن. هذا وسوف نوافيكم بالحسابات السنوية الموحدة والمدققة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 باللغتين العربية والانجليزية، فور اعتمادها بصورة نهائية من قبل المصرف المركزي.	
	قرارات ونتائج الاجتماع:

داليا سعيد نوري	اسم المخول بالتوقيع:
مقرر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي:
	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة:



Disclosure of the results of the Board of Directors meeting

Date	05/02/2026
Name of the Listed Company	National Bank of Umm Al Qaiwain Psc,
Date and day of the meeting:	Thursday, 05/02/2026
The starting time of the meeting	09:00 AM
The ending time of the meeting	12:00 PM
Number of board members present	5 members
Quorum achieved (%)	71.4%
Decisions / Resolutions of the meeting	1) Approved the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025. 2) Approved to hold the Annual General Assembly Meeting of shareholders on Monday, March 09, 2026 at 11:00 am And approval of its agenda. The official invitation to the meeting will be concluded after all regulatory requirements in this regard are fulfilled. We will provide you with the audited annual accounts statements for the year ended 31 December 2025 in both Arabic and English, as soon as we receive the Final approval from the Central Bank.

The Name of the Authorized Signatory	Dalia Saeed Noori
Designation	Company Secretary
Signature and Date	 5/2/2026
Company's Seal	