

Date: 3<sup>rd</sup> March 2026

التاريخ: ٣ مارس ٢٠٢٦

Disclosure & Compliance  
Market Operations & Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box 54500  
Abu Dhabi  
United Arab Emirates

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. رقم ٥٤٥٠٠، أبوظبي  
الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosure of the Results of the Annual General Assembly Meeting of Commercial Bank International PJSC**

**الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك التجاري الدولي ش.م.ع.**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Annual General Assembly Meeting of Commercial Bank International PJSC was held on Monday, 2<sup>nd</sup> March 2026, at 11:00 a.m. at Anantara Hotel, Ras Al Khaimah, with physical attendance and remote participation (hybrid). The meeting was chaired by Mr. Saif Ali Al Shehhi – Chairman of the Board of Directors.

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك التجاري الدولي ش.م.ع. قد انعقد يوم الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق أنانتارا رأس الخيمة عن طريق الحضور الشخصي مع إتاحة خاصية الحضور الإلكتروني عن بعد. وقد ترأس الاجتماع السيد/ سيف علي الشحي – رئيس مجلس الإدارة.

Total attendance percentage was 58.41% of the total bank's capital. The following resolutions were adopted:

بلغت نسبة أسهم الحضور ٥٨,٤١٪ من إجمالي رأس المال وتم اعتماد القرارات التالية:

- 1) Approval of the Board of Directors' Report on the Bank's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025.
- 2) Approval of the External Auditor's Report for the fiscal year ended 31 /12/ 2025.
- 3) The General Assembly was informed that the approval of the Higher Shariah Authority had not yet been obtained in respect of the Internal Shariah Supervisory Committee Report for the financial year ended 31 December 2025 as at the date of the meeting, and shareholders had been duly notified thereof. Accordingly, the report was read to the shareholders in compliance with the instructions of the Capital Market Authority, without voting. The report will be formally published and circulated to the shareholders

- ١) تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٢) تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٣) أحيطت الجمعية العمومية علماً بأنه لم يتم الحصول على موافقة الهيئة الشرعية العليا على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ حتى تاريخ انعقاد الاجتماع، وقد تم إخطار السادة المساهمين بذلك. وبناءً عليه، تمت قراءة التقرير على المساهمين وفقاً لتعليمات هيئة سوق المال، دون التصويت على البند، على أن يتم نشره وتعميمه على السادة المساهمين فور الحصول على

upon obtaining the approval of the Higher Shariah Authority and will be presented to the General Assembly at its next meeting for approval.

موافقة الهيئة الشرعية العليا، وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم للمصادقة عليه.

- 4) Approval of the Bank's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31 /12/ 2025. (٤) تمت المصادقة على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- 5) Approval of the appointment of Grant Thornton as the Bank's External Auditors for the financial year ending 31 December 2026 for a total fee of AED 1,185,000, excluding VAT and out-of-pocket expenses. (٥) تمت الموافقة على تعيين السادة/ جرانت ثورنتون كمدقي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ مقابل أتعاب وقدرها (1,185,000) مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف درهم باستثناء ضريبة القيمة المضافة والمصاريف النثرية.
- 6) Approval of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders, based on the justifications set out in the Director's report. (٦) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
- 7) Approval to absolve the Board of Directors from their liability for the fiscal year ended 31 /12/ 2025. (٧) تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- 8) Approval to absolve the External Auditors from their liability for the fiscal year ended 31 /12/ 2025. (٨) تمت الموافقة على إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- 9) Approval of the annual remuneration of the Board of Directors for the fiscal year ended 31 /12/ 2025 in the total amount of AED 15,000,000. (٩) تمت الموافقة على صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥، وبمبلغ إجمالي قدره خمسة عشر مليون درهم.
- 10) Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute the annual bonus to the Bank's employees for the fiscal year ended 31 /12/ 2025 (١٠) تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بصرف المكافأة السنوية لموظفي البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م
- 11) With respect to the election of the Board of Directors, and given that the number of candidates approved by the Central Bank of the UAE was equal to the number of Board seats stipulated under Article (18) of the Bank's Articles of Association (9) members, and with due compliance with the female representation requirement, the following candidates were elected by acclamation to serve on the Board of Directors for a three-year term (2026–2029): (١١) بالنسبة لبند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ونظراً لكون عدد المرشحين المعتمدين من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مطابقاً للعدد المحدد في المادة (١٨) من النظام الأساسي للبنك والبالغ تسعة (٩) أعضاء، مع استيفاء متطلبات تمثيل المرأة في مجلس الإدارة، فقد تم اعتماد الأسماء التالية بالتركية لشغل عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢٦-٢٠٢٩):
  ١. السيد/ سيف علي الشحي
  ٢. السيد/ علي راشد المهدي
  ٣. السيد/ محمد علي مصبح النعيمي
  ٤. السيد/ مبارك أحمد بن فهد المهيري

5. Dr. Ghaith Hamel Al Ghaith Al Qubaisi
6. Ms. Maitha Saeed Al Falasi
7. Mr. Salaheddin Al Mabruk Al Madani
8. Ms. Fatma Ibrahim Al Baker
9. Mr. Abdulaziz Khalid Jokhdar

٥. الدكتور/غيث هامل آل غيث القبسي
٦. السيدة / ميثاء سعيد الفلاسي
٧. السيد/ صلاح الدين المبروك المعداني
٨. السيدة/ فاطمة إبراهيم البكر
٩. السيد / عبد العزيز خالد جوخدار

  
Hala Rawhi Al Safadi (Mar 3, 2026 12:59:19 GMT+4)

**Hala Al Safadi**  
**Company Secretary & Head of Investor Relations**  
**Commercial Bank International PJSC**

**حلا الصفدي**  
**أمينة سر مجلس الإدارة ومسؤولة علاقات المستثمرين**  
**البنك التجاري الدولي**