

Ref.: FIN/26/4
Date: 23 January 2026

**To: Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi
UAE**

After greeting,

**Re: National Bank of Fujairah PJSC
("the Bank") – Board of Directors
Meeting on 28 January 2026**

We are pleased to inform you that a meeting of the Board of Directors of the Bank is scheduled at 11 am on 28 January 2026 to consider and approve the following agenda:

- The Group's results and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2025.
- Plan (Date and Agenda) for Annual General Assembly Meeting.

Please accept our kind regards,

Copy to:

H.E Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority
P.O. Box 33733
Abu Dhabi
UAE



رحيمة أحمد الريسي
أمين سر مجلس الإدارة
بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع
Raheema Ahmed Al Rayssi
Board Secretary
National Bank of Fujairah PJSC

المرجع: المالية/٢٦/٤
التاريخ: ٢٣ يناير ٢٠٢٦

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. ٥٤٥٠٠
أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك الفجيرة
الوطني ش.م.ع ("البنك") بتاريخ ٢٨ يناير
٢٠٢٦**

يسعدنا أن نعلم سيادتكم أن اجتماع مجلس إدارة البنك سيعقد في تمام الساعة ١١ صباحاً، الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٦، وذلك للاطلاع واعتماد جدول الأعمال التالي:

- نتائج المجموعة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- التخطيط لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية (التاريخ وجدول الأعمال).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نسخة إلى:

سعادة / وليد سعيد العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب. ٣٣٧٣٣
أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

