

Date: 04/03/2026
Ref.: ADIB/AGM/003/2026

التاريخ: 2026/03/04
المرجع: ADIB/AGM/003/2026

M/s. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500 – Abu Dhabi
United Arab Emirates

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة الرقابة على عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب 54500 – أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 4 مارس 2026
Subject: Results of Annual General Assembly Meeting Held on 4 March 2026

We would like to inform you that the Annual General Assembly of Abu Dhabi Islamic Bank convened on Wednesday, 4th March 2026 at 10:00 a.m. in person at ADIB Headquarters in Abu Dhabi and through modern technology.	نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمصرف أبوظبي الإسلامي قد عقد يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي في أبوظبي والكترونياً / عن بعد.
<ul style="list-style-type: none"> Chair of the General Assembly Meeting: Dr. Faisal Al Shuaibi – Vice Chairman of the Board 	<ul style="list-style-type: none"> رئيس اجتماع الجمعية العمومية الدكتور فيصل سلطان الشعيبي – نائب رئيس مجلس الإدارة
<ul style="list-style-type: none"> Quorum of the total attendance (Percentage of Capital): 67.61% 	<ul style="list-style-type: none"> نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): 67.61%
Resolutions of the General Assembly:	القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
1. To discuss and ratify the Board of Directors' report of the Bank's activities and its financial standing for the year ended 31 December 2025. Item Approved	1. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتصديق عليه. تم المصادقة على هذا البند.
2. To discuss and ratify the External Auditor's report for the year ended 31 December 2025. Item Approved	2. الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتصديق عليه. تم المصادقة على هذا البند.

<p>3. To discuss and ratify the Internal Shari'ah Supervisory Committee's report on the Bank's activities for the year ended 31 December 2025. Item Approved</p>	<p>3. الاستماع ومناقشة تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتصديق عليه. تم المصادقة على هذا البند.</p>
<p>4. To discuss and ratify the Bank's balance sheet and profit and loss statement for the year ended 31 December 2025. Item Approved</p>	<p>4. مناقشة ميزانية المصرف، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتصديق عليها. تم المصادقة على هذا البند.</p>
<p>5. To discuss and approve the Board of Director's recommendation on the distribution of cash dividends to the shareholders in the sum of AED 3,524,856,000 (UAE Dirham Three billion five hundred twenty-four million eight hundred fifty-six thousand only) which is equal to 97.05% of the paid-up capital, or 97.05 fils per share, for the year 2025. Item Approved</p>	<p>5. مناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي وقدره 3,524,856,000 درهم (ثلاث مليارات وخمسمائة وأربعة وعشرون مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألف درهماً إماراتياً) بما يعادل نسبة 97.05% من رأس المال المدفوع أي ما قيمته 97.05 فلساً إماراتياً للسهم الواحد وذلك عن سنة 2025. تم المصادقة على هذا البند.</p>
<p>6. To approve the Board of Directors' recommendations with regard to its members' remuneration for the financial year ended 31 December 2025 and to determine it. Item Approved</p>	<p>6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد ها. تم المصادقة على هذا البند.</p>
<p>7. To absolve the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025. Item Approved</p>	<p>7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. تم المصادقة على هذا البند.</p>
<p>8. To absolve the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2025. Item Approved</p>	<p>8. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. تم المصادقة على هذا البند.</p>
<p>9. To appoint External Auditors for the financial year 2026 and determine their fees. Item Approved</p>	<p>9. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام 2026 وتحديد أتعابهم. تم المصادقة على هذا البند.</p>

Special Resolutions of the General Assembly Meeting:	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
<p>10. To authorize the Board of Directors to issue any senior Sukuk and/or other similar instruments which are not convertible into shares, whether under a program or otherwise, in an aggregate outstanding face amount not exceeding USD 5 billion (or the equivalent thereof in other currencies) at any time, and to authorize the Board of Directors to determine and agree on the date of issuance (provided that such date does not exceed one year from the date of the Annual General Assembly meeting), the amount, offering mechanism, transaction structure and other terms and conditions of any such issuance(s), provided that this is undertaken in compliance with the provisions of the Commercial Companies Law and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law and after obtaining approvals which may be required from the relevant competent regulatory authorities.</p> <p>Item Approved</p>	<p>10. تفويض مجلس الإدارة لإصدار أي صكوك ذات أولوية و/ أو أدوات أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء في إطار برنامج أو غير ذلك، بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملة أخرى) في أي وقت من الأوقات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الموافقة على تاريخ الإصدار (بشرط ألا يتجاوز هذا التاريخ سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين)، وعلى المبلغ، وآلية الطرح، وهيكل المعاملة والأحكام والشروط الأخرى الخاصة بأي إصدار / إصدارات من هذا القبيل، شريطة أن يتم ذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأي لوائح أو إرشادات صادرة عن أي سلطة حكومية أو تنظيمية وفقاً لهذا القانون وبعهد الحصول على الموافقات التي قد تكون مطلوبة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة.</p> <p>تم المصادقة على هذا البند.</p>
<p>11. To authorize the Board of Directors to issue additional Tier 1 sukuk which are not convertible into shares in an aggregate face amount not exceeding USD 3 billion (or equivalent thereof in any other currency) and to authorize the Board of Directors to determine and agree on the date of issuance provided that such date does not exceed one year from the date of the Annual General Assembly meeting, the amount, offering mechanism, transaction structure and other terms and conditions of such issuance (provided that such issuance is subordinated, profit payments under the terms and conditions of such issuance are capable of being cancelled under certain circumstances and the terms and conditions also contain a point of non-viability provision), and</p>	<p>11. تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك شقق أول إضافية من رأس المال ثانوية الأداء، غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بمبلغ إجمالي لا يتجاوز مجموعها 3 مليارات دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) في أي وقت من الأوقات، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد تاريخ الإصدار والموافقة عليه (شريطة أن لا يتجاوز هذا التاريخ سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية)، وعلى المبلغ، وآلية الطرح، وهيكل المعاملة والأحكام والشروط الأخرى لهذا الإصدار (بشرط أن يكون هذا الإصدار ثانوي الأداء، وأن دفع الأرباح وفقاً لبنود وشروط هذا الإصدار قابلة للإلغاء في ظل ظروف معينة، وتحتوي الشروط والأحكام أيضاً على بند حالة عدم القدرة على الاستمرار)، وتخضع في جميع الحالات للحصول على الموافقات اللازمة</p>

subject in all cases to obtaining necessary approvals which may be required from the relevant competent regulatory authorities. Item Approved		التتي قدد تكدون مطلوبون من السلطات التنظيمية المختصة ذات الصلة. تم المصادقة على هذا البند.	
التوزيعات النقدية Cash Dividends			
النسبة Percentage		القيمة Amount	
97.05%		AED 3,524,856,000	
تاريخ الدفع Payment Date	تاريخ إغلاق السجل Shareholders' registry closing date	تاريخ الاستبعاد من الأرباح Ex-Dividends Date	تاريخ آخر يوم للشراء Last Entitlement Date
خلال شهر من انعقاد الجمعية العمومية Within One month from the date of the AGM	16 مارس 2026 16 March 2026	13 مارس 2026 13 March 2026	12 مارس 2026 12 March 2026

Yours faithfully,

Dr. Ghaith Mismar
General Counsel & Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الدكتور غيث مسمار
المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة