

Date: 21/01/2026  
 Ref.: ADIB/BOD/002/2026

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

After Greetings,

التاريخ: 2026/01/21  
 المرجع: ADIB/BOD/002/2026

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

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي المنعقد بتاريخ 21 يناير 2026**  
**Subject: Results of Board of Directors Meeting Held on 21 January 2026**

We would like to inform you that the Board of Directors of Abu Dhabi Islamic Bank convened its meeting on **Wednesday, 21<sup>st</sup> January 2026 at 12:00 p.m.**, in the presence of all of the Board members and discussed the following agenda items:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي قد عقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود التالية:

- Approved the Financial Statements and Results for the year ended 31 December 2025.
- Recommended distributing cash dividends of (97.05 fils) per share for the year 2025 amounting to AED 3.525 billion equivalent to 50% of net profits.
- Set the date for the Annual General Assembly to convene on Wednesday, 4 March 2026, at ADIB Head Office, and approving its agenda after obtaining the approval of relevant authorities.
- Considered general matters and any other business matters.

- الموافقة على البيانات المالية ونتائج السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

- مقترن توزيع أرباح نقدية بقيمة (97.05 فلس) للسهم الواحد للعام 2025 بمبلغ إجمالي قدره 3.525 مليار درهم ما يمثل نسبة 50% من صافي الربح.

- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 4 مارس 2026 الموافق يوم الأربعاء في المقر الرئيسي للمصرف والموافقة على جدول أعمالها وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

- النظر في أمور عامة وما يستجد من أعمال المصرف.

We appreciate your continued cooperation and confirm our ongoing commitment.

شاكرين لكم تعاونكم المستمر، ومؤكدين لكم التزامنا الدائم.

Yours faithfully,

**Dr. Ghaith Mismar**  
 General Counsel & Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الدكتور غيث مسمار  
 المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة

