

Date : 26/01/2023
Ref.: CEO/ 02 /23

التاريخ: 2023/01/26
المرجع : رت/02/23

**M/s. Disclosures and Compliance
Section
Market Operations Surveillance
Department
Abu Dhabi Securities Exchange**

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

After Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Subject: First Abu Dhabi Bank PJSC
Board of Directors Meeting**

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

Referring to the above subject and our letter to you Ref.: CEO/01/23 dated 20/01/2023, we would like to inform you that the bank's Board of Directors Meeting was held yesterday Wednesday 25/01/2023 at 3:00pm virtually. The board adopted the followings:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ورسالتنا إليكم رقم رت/23/01 بتاريخ 2023/01/20، نود إفاذتكم بأن اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول قد إنعقد أمس الأربعاء الموافق 2023/01/25 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر عبر تقنية الإنترنت ووافق المجلس على ما يلي :

1. Approval of the Audited Financials for the year 2022 with net profit of AED 13.4 billion.
2. Proposing cash dividend of 52% (52 fils) of the Bank's paid-up capital for the full year ended 31 December 2022.
3. Proposed the Annual General Assembly Meeting of the Shareholders to be held on February 28, 2023.

- 1- البيانات المالية المدققة للبنك عن عام 2022، والتي تظهر صافي أرباح يبلغ 13.4 مليار درهم .
- 2- اقتراح توزيعات أرباح نقدية بنسبة 52% (52 فلس) من رأس مال البنك المدفوع وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 3- اقتراح دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد بتاريخ 28 فبراير 2023.

We will provide you with full detailed financials once approved by the concerned authorities.

هذا وسوف نوافيكم بالبيانات التفصيلية طبقاً لمتطلبات القانون فور الانتهاء منها وموافقة الجهات المختصة عليها .

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

Grace Abou Mrad
Acting Board Secretary

غريس أبو مراد
مقرر مجلس الإدارة بالإنابة

نسخة إلى:
سعادة الدكتورة / مريم بطي السويدي المحترمة
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع