

Date: 25/08/2026
Ref.: ADIB/BOD/014/2026

التاريخ: 2026/08/25
المرجع: ADIB/BOD/014/2026

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 مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي المنعقد بتاريخ 25 أغسطس 2026
Subject: Results of Board of Directors Meeting Held on 25 August 2026

We would like to inform you that the Board of Directors of Abu Dhabi Islamic Bank convened its meeting on **Tuesday, 25th August 2026 at 11:00 a.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 **الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً**، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود التالية:

1. Considered the strategic plans of the Bank and their financing methods and approved raising a recommendation to the General Assembly concerning the increase of the Bank's share capital by an amount up to AED 106,383,000 by way of rights issue by issuing up to AED 106,383,000 new shares with a nominal value of AED 1 per share in addition to a share premium of AED 15.45 in order to raise up to AED 1,750,000,000 (the "Capital Increase" or the "Rights Issue"). The Board approved the results of the independent financial adviser report regarding the price of the new shares subject to obtaining the Central Bank of the United Arab Emirates ("Central Bank") and Capital Market Authority ("CMA") approval.

1. النظر في الخطط الاستراتيجية للمصرف وطرق تمويلها، وعليه، تمت الموافقة على رفع مقترح للجمعية العمومية بشأن زيادة رأس المال بمبلغ يصل إلى AED 106,383,000 درهم من خلال إصدار حقوق الأولوية، وذلك من خلال إصدار عدد من الأسهم الجديدة يصل إلى 106,383,000 سهم جديد، بقيمة اسمية تعادل 1 (واحد) درهم إماراتي للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 15.45 درهم بغرض حصول المصرف على مبلغ قد يصل إلى 1,750,000,000 درهم ("زيادة رأس المال من خلال حقوق الأولوية"). هذا وقد تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على نتائج تقرير المستشار المالي المستقل فيما يتعلق بسعر الأسهم الجديدة شريطة الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي") وهيئة سوق المال.

2. Approved calling the General Assembly of the Bank on 6th October 2026 and its agenda subject to the approval of the Central Bank and CMA.

2. الموافقة على توجيه دعوة الجمعية العمومية للمصرف للانعقاد في 6 أكتوبر 2026 وعلى جدول أعمالها شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة سوق المال.

3. Approved raising a recommendation to the General Assembly to approve by way of special resolution the Capital Increase by way of rights issue and amendments to the Articles of Association of the Bank to reflect the increase in the share capital subject to the approval of the Central Bank and CMA.

3. الموافقة على رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق الأولوية والتعديلات على النظام الأساسي للمصرف لتعكس الزيادة في رأس المال شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة سوق المال.

4. Approved regular matters and any other business of the Bank.

4. الموافقة على أمور اعتيادية وما استجد من أعمال المصرف.

We appreciate your continued cooperation and confirm our ongoing commitment.

شاكرين لكم تعاونكم المستمر، ومؤكدين لكم التزامنا الدائم.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Dr. Ghaith Mismar
General Counsel & Board Secretary

الدكتور غيث مسمار
المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة

