

Date: 20/01/2023
Ref.: CEO/01/23

التاريخ : 2023/01/20
المرجع : رت / 23/01

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

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية

After Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Sub.: First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Board
of Directors' Meeting**

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

We would like to inform you that First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Board of Directors will hold a virtual Board Meeting on Wednesday 25 January 2023 at 03:00 pm at FAB Head Office - Abu Dhabi and its Agenda will include, among other banking and routine matters, the followings:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتك بأن مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. سوف يعقد اجتماعاً عبر الإنترنت يوم الأربعاء الموافق 2023/01/25 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في المقر الرئيسي للبنك بأبوظبي وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن بجانب الأمور البنكية والاعتيادية ما يلي :

- 1- Approval of the Audited Financials for the year 2022. 1- النظر في والموافقة على البيانات المالية المدققة للبنك عن عام 2202.
- 2- Proposal for Appropriation of the Profits of the year 2022. 2- النظر في اقتراح توزيعات الأرباح السنوية لعام 2202 .
- 3- Convening the Annual General Assembly Meeting of the Shareholders and fixing its date(s) and Agenda. 3- النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها وتاريخ إنعقادها .

We will inform you of the results of the meeting before the market opens on the next day.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج هذا الاجتماع قبل افتتاح السوق في اليوم التالي .

Best regards,

**Grace Abou Mrad
Acting Board Secretary**

بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول
FAB
First Abu Dhabi Bank
عريس أبو مراد

مقرر مجلس الإدارة بالإنابة

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