



HEAD OFFICE

المكتب الرئيسي

Ref.: CS-12/ADX/150226

المرجع: CS-12/ADX/150226

Date: 26 February 2015

التاريخ: ٢٦ فبراير ٢٠١٥

Mr. Saif Sayah Al Mansouri

Head of Listed Companies Department

Abu Dhabi Securities Exchange

P.O. Box 54500, Abu Dhabi

United Arab Emirates

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب. رقم ٥٤٥٠٠، أبوظبي

الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Notice of UAB Board Meeting on
3 March 2015**

الموضوع: إشعار بانعقاد مجلس إدارة البنك العربي

المتحد بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٥

The Board of Directors (the "Board") of United Arab Bank P.J.S.C. (the "Bank") announces that a Board meeting will be held on Tuesday, March 3, 2015, at 14h30 for the purpose of considering various businesses and routine matters on the agenda

يعلن مجلس إدارة ("المجلس") البنك العربي المتحد ش.م.ع. ("البنك") بأن اجتماعاً للمجلس سينعقد في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر نهار الثلاثاء الواقع في ٣ مارس ٢٠١٥ ، للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن بنود تتعلق بالأعمال وأموراً روتينية معتادة.

The Board will be followed by the Annual General Meeting at 17h00, at the Coral Beach Resort, Sharjah – UAE as per the notice that had been given in this regard.

يلي اجتماع مجلس الإدارة انعقاد الجمعية العمومية العادية للبنك في تمام الساعة الخامسة مساءً، في مجمع الكورال بيتش في الشارقة، وفقاً للدعوة المنشورة من قبل البنك بهذا الشأن.

The new elected Board will hold a constituent meeting after the AGM meeting at 18h30 to elect the Chairman, Vice-Chairman and Board Secretary and to form the Board Committees.

وعلى أثر انتهاء الجمعية العمومية وانتخابها لمجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، سيعقد المجلس المنتخب اجتماعه الأول لانتخاب رئيساً للمجلس ونائب الرئيس وسكرتير المجلس ولتشكيل لجان منبثقة عن المجلس.

FB



We will provide you with the outcome immediately after conclusion of the meeting. سنطالعكم على النتائج وأهم القرارات الصادرة عن المجلس فور انتهاء الاجتماع.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



Rima Boutros
Company Secretary

ريما بطرس
سكرتير الشركة