



التاريخ : 04 فبراير 2019
المرجع : 90 ر/ت/ 2018

المحترم
سعادة / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة
فاكس: (02) 612-8787 / (02) 612-8852

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي

With reference to our letter dated 30/01/2019 regarding the above subject; kindly be informed that Abu Dhabi Islamic Bank's Board of Directors Meeting was held today Monday 04/02/2019 at 01:00pm and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و رسالتنا إليكم بتاريخ 30/01/2019، فإننا نود إفادتكم بأن مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي قد انعقد اليوم الاثنين الموافق 04/02/2019 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في المقر الرئيسي للمصرف في أبوظبي، وقرر المجلس ما يلي:

1. Approval of ADIB Annual Preliminary Financial Statements as of 31/12/2018.	1. الموافقة على البيانات المالية الأولية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
2. Proposed distribution of Cash dividend being (27.38) fils per share to the Shareholders as per UAE Central Bank directives (subject to the approval of ADIB General Assembly).	2. اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (27.38) فلساً للسهم الواحد حسب توجيهات المصرف المركزي (مشرطاً بموافقة الجمعية العمومية).
3. Invite the Annual General Assembly to convene at the earliest after obtaining the approval of SCA & Central Bank.	3. دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد في أقرب وقت ممكن وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي و هيئة الأوراق المالية والسلع.

Further details required by law will be disclosed once approved by the concerned authorities.

هذا و سيتم موافاتكم بالبيانات التفصيلية المطلوب الإفصاح عنها قانوناً فور الحصول على موافقة الجهات المختصة.

Thanking you for your kind support.

شاكرين ومقدرين لكم دعمكم و حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

مصرف أبوظبي الإسلامي

No. 258309