

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

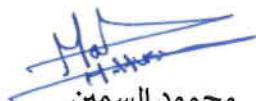
نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انعقد بتاريخ اليوم الموافق 2024/8/8 بقاعة الاجتماعات بمقر المركز الرئيسي بجاردن سيتي وقد أسفر عن الآتي:-

- 1 - تم مناقشة واعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2024، مرفق القوائم المالية المدققة (المستقلة والمجمعة) ومرفقاتها والإيضاحات المتممة لها بعد اعتمادها من مراقب حسابات مصرفنا.
- 2 - إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالبنك والمنبثقة من مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

الصفة بمجلس الإدارة	الاسم	الصفة عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	الأستاذ / بسام الحاج	قائم باعمال رئيس اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	الأستاذ / سائد عريقات	عضو لجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	الأستاذ / جوزيف كمال إسكندر	عضو لجنة

كما نقر بأن الملخص الذي تم موافاته للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية قد تضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع مالم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


 محمود السمين
 مسئول علاقات المستثمرين

تحريراً في: 2024/8/8



To: The Egyptian Exchange

Dear Sirs,

Kindly note that Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt (ADIB Egypt) Board of Directors Meeting was held Today, Wednesday 8-August - 2024 in ADIB Egypt head office and Decided the followings: -

1. Discussing and Approving 30 June 2024 Separate and consolidated financial statements, attached 30 June 2024 separate and consolidated audited financial statements.
2. Reform of ADIB Egypt Audit committee to be as follows:

Name	Title in Audit committee	Title in The Board
Mr. Bassam Hagge	Member and acting as Head.	Non-Executive Board member
Mr. Saed Arekat	Member	Non-Executive Board member
Mr. Joseph Iskandar	Member	Non-Executive Board member

Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt Acknowledge that the above summary Includes all material items that must be disclosed for Egyptian Exchange and Financial regulatory authority in accordance with Capital Market law and its executive summary and related decisions. On other hand, the undisclosed Items are within the framework of the information protected by the provisions of the bank accounts confidentiality Law.

Sincerely,



Mahmoud El Semeen

Investors relation

Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt

Date: 8- August – 2024.



Financial Control