

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 2024/6/30، مرفق القوائم المالية المدققة (المستقلة والمجمعة) ومرفقاتها والايضاحات المتممة لها بعد اعتمادها من مراقبي حسابات مصرفنا.
- 2 - إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالبنك والمنبثقة من مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

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

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 فى إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك فى إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام 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.



Commercial Financial Control