

السادة / قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انعقد بتاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2026 بقاعة الاجتماعات بمقر المركز الرئيسي لمصرفنا في 9 المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقا) جاردن سيتي وقد أسفر عن الاتي :

1. مناقشة واعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 ومرفق القوائم المالية المدققة (المستقلة والمجمعة) والايضاحات المتممة لها بعد اعتمادها من مراقبي حسابات مصرفنا.
مع العلم سيتم نشر القوائم المالية يوم الاحد الموافق 2 أغسطس 2026 بجريدتي (الاهرام – المال)
2. الموافقة على استقالة د / رانيا المشاط – عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي المستقل على ان تعرض على اقرب جمعية عامة عادية للاعتماد.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

محمود السمين

مسئول علاقات المستثمرين



تحریرا في : 30 يوليو 2026

C1 - Internal Financial Control FRU

To : The Egyptian Exchange

Warm greetings,

We would like to inform you that the board of directors of Abu Dhabi Islamic bank – Egypt convened on Thursday, July 30, 2026 , in the board meeting room at the bank's headquarters in Garden City. The following resolutions were issued during the meeting:

1. Discussion and approval of separate and consolidated financial statements for the period ending June 30,2026. The audited financial statements are attached. Please note that the financial will be published on Sunday, August 2,2026 in the newspapers Al Ahram - Al Mal.
2. Approval on the resignation of Dr. Rania Al-Mashat – Independent Non-Executive Board Member to be presented in the soonest General Assembly meeting for authorization.

We acknowledge that the summary provided to the Egyptian Exchange and the Financial Regulatory Authority includes all essential events required to be disclosed under the Capital Market law and its executive regulations. Any undisclosed information falls within the framework of information protected by the rules of banks secrecy and confidentiality.

Please accept our utmost respect and appreciation



Dated on : July 30, 2026


Mahmoud El Semien
Investor Relations

CI - Internal Financial Control FRU