

**Invitation to Attend the General Assembly Meeting of Abu Dhabi Islamic Bank PJSC**

The Board of Directors of Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (“Bank” or “ADIB”) is pleased to invite the shareholders to attend the general assembly meeting of the Bank (“GA” or “General Assembly”) in person at the Bank’s Headquarters located in Sheikh Rashid Bin Saeed Street in Abu Dhabi (beside the Department of Finance – Abu Dhabi) and through modern technology means for remote attendance, registration and electronic voting, to be held on Tuesday 6<sup>th</sup> October 2026 at 11:00 a.m., to discuss the following agenda items:

**Agenda:**

1. Approve the appointment of a member of ADIB Internal Sharia Supervisory Committee based on the Board of Directors approval on 23/3/2026.
2. Review and approve the Board of Directors’ report which indicates the Bank’s plan concerning the capital increase as well as the use of proceeds of the capital increase.

**Matters requiring a Special Resolution as follows:**

**Special Resolution (1):**

Consider and approve the increase in the share capital of the Bank by up to AED 106,383,000 (One Hundred six million three hundred eighty three thousand dirham) by way of rights issue by issuing up to 106,383,000 (One Hundred six million three hundred eighty three thousand) new shares at an issue price of AED 16.45

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.**

يتشرف مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع. (“المصرف”) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية (“الجمعية العمومية”) حضورياً في المقر الرئيسي للمصرف الكائن في شارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي (بجانب دائرة المالية - أبوظبي) والكرونيًا / عن بعد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

**جدول الأعمال:**

1. اعتماد تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2026/3/23.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والمتضمن خطة زيادة رأس المال وأوجه استخدام الزيادة في رأس المال واعتماده من الجمعية العمومية.

**الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:**

**قرار خاص (1):**

النظر في الموافقة على زيادة رأس مال المصرف بمبلغ يصل إلى 106,383,000 درهم إماراتي (مئة وستة مليون و ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم إماراتي) عن طريق إصدار حقوق الأولوية، وذلك من خلال إصدار عدد يصل إلى 106,383,000 (مئة وستة مليون و ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف) سهم جديد، بسعر إصدار قدره 16.45 درهم إماراتي (ستة عشرة درهم و خمسة وأربعون

(Sixteen Dirhams and forty five fils), representing the nominal value of AED 1 (One dirham) per share and a share premium of AED 15.45 (Fifteen dirham and forty five fils) (the “Share Capital Increase”) so that the share capital of the Bank will be increased from AED 3,632,000,000 (Three Billion Six Hundred Thirty-Two Million Dirhams) to up to AED 3,738,383,000 (Three billion seven hundred thirty eight million three hundred eighty three thousand Dirhams), provided that the new shares will be offered to all existing shareholders of the Bank to be subscribed for on a *pro-rata* basis, and to approve granting the Board the full authority to take all actions required to implement and execute the Capital Increase pursuant to the provisions of the Federal Decree by Law Number 32 of 2021 Concerning Commercial Companies as amended (“CCL”) and the regulations issued by the Capital Market Authority (“CMA”) and to approve granting the Board the full authority to accept the amount that will be subscribed for without offering the remaining shares (if any) for public subscription.

فلس) للسهم الواحد والذي يمثل القيمة الاسمية التي تعادل 1 (واحد) درهم إماراتي للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 15.45 (خمسة عشرة درهم و خمسة وأربعون فلس) (“زيادة رأس المال”) بحيث يتم زيادة رأس مال المصرف من 3,632,000,000 درهم إماراتي (ثلاثة مليارات و ستمائة واثنتان وثلاثون مليون درهم إماراتي) إلى ما يصل إلى 3,738,383,000 درهم إماراتي (ثلاث مليارات و سبعمائة و ثمانية وثلاثون مليون و ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم إماراتي) على أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي المصرف الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي بنسبة ما يملكه كل منهم (pro-rata basis)، والموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلاحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (“قانون الشركات”)، واللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال، والموافقة على منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة للاكتفاء بالمبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل المساهمين دون الحاجة إلى طرح ما تبقى من الأسهم (إن وجدت) للاكتتاب العام.

### Special Resolution (2):

Approving the amendment of Article (6) of the Articles of Association of the Bank to reflect the Share Capital Increase<sup>1</sup>.

### قرار خاص (2):

الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال<sup>2</sup>.

### Article (6) (before and after the amendment)

فيما يلي بيان النص المادة (6) من النظام الأساسي (قبل وبعد التعديل)

<sup>1</sup> The final amount of the Bank's share capital increase will be determined upon the closing of the subscription period for the capital increase and after obtaining the approval of the Capital Market Authority

سيتم تحديد القيمة النهائية لمقدار زيادة رأس مال المصرف عند غلق باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

### Before the Share Capital Increase: The Share Capital of the Bank

The Company's issued capital is AED 3,632,000,000 (Three Billion Six Hundred Thirty-Two Million Emirati Dirhams) distributed to (3,632,000,000) Three Billion Six Hundred Thirty-Two Million shares, each of a nominal value of (AED 1) One Emirati Dirham for each share, fully paid and all shares are in cash.

### After the Share Capital Increase: The Share Capital of the Bank<sup>3</sup>

The Company's issued capital is AED 3,738,383,000 (Three billion seven hundred thirty-eight million three hundred eighty three thousand Dirhams) distributed to (3,738,383,000) Three billion seven hundred thirty eight million three hundred eighty three thousand shares, each of a nominal value of (AED 1) One Emirati Dirham for each share, fully paid and all shares are in cash.

3. Authorising the Chairman of the Board or any person authorised by him to take all necessary procedures and actions to implement the abovementioned resolutions relating to the Share Capital Increase. This authorisation shall include, without limitation, the authority to sign all documents required to implement the rights issue and the Share Capital Increase, to contact and negotiate with any individual or entity (whether official or not) within the UAE or abroad, and undertake the necessary

النص قبل زيادة رأس المال:

#### رأس مال المصرف

يبلغ رأس مال الشركة المصدر 3,632,000,000 درهم إماراتي (ثلاثة مليارات وستمائة واثنان وثلاثون مليون درهم إماراتي) موزعاً على (3,632,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة واثنان وثلاثين مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (1 درهم إماراتي) درهم إماراتي واحد لكل سهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

النص بعد زيادة رأس المال:

#### رأس مال المصرف<sup>4</sup>

يبلغ رأس مال الشركة المصدر 3,738,383,000 درهم إماراتي (ثلاثة مليارات وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم إماراتي) موزعاً على (3,738,383,000) ثلاثة مليارات وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف سهم بقيمة اسمية قدرها (1 درهم إماراتي) واحد لكل سهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

3. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه فيما يتعلق بزيادة رأس المال ويشمل هذا التفويض، دون حصر، صلاحية توقيع المستندات المطلوبة لتنفيذ إصدار حقوق الأولوية وزيادة رأس مال المصرف و التواصل أو التفاوض مع أي شخص أو جهة (سواء كان جهة رسمية أو غير رسمية) داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعديل النظام الأساسي للمصرف وكذلك تفويضه في تحديد شروط الإصدار وفترة الاكتتاب والاكتفاء بما تم الاكتتاب به في أسهم زيادة رأس

<sup>3</sup> The final amount of the Bank's share capital increase will be determined upon the closing of the subscription period for the capital increase and after obtaining the approval of the Capital Market Authority.

سيتم تحديد القيمة النهائية لمقدار زيادة رأس مال المصرف عند غلق باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

procedures to amend the Bank's Articles of Association; and to determine the terms of the rights issue, and subscription period of the rights issue and to accept the amount subscribed for in the Share Capital Increase shares by the rights holders without offering the remaining shares (if any) for public subscription, and to determine the final number of shares to be issued and the new share capital of the Bank. The authorised person shall have full discretion to take any action deemed necessary or appropriate to ensure the successful execution of the Share Capital Increase.

#### **Notes:**

1. Any shareholder who has the right to attend the general assembly meeting may delegate someone other than the members of the Board of Directors, or the staff of the company, or a securities brokerage company, or its employees, to attend on his/her/its behalf as per a special written proxy stating expressly that the agent has the right to attend the meeting of the General Assembly and vote on its decisions. An agent for a number of shareholders shall not have in this capacity of more than (5%) of the Company's issued capital. Incapacitated persons must be represented by their legal representatives provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of the Decision no. (3/R.M.) of the year 2020 of the Chairman of the Board of the Capital Market Authority concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments shall be taken into account. The shareholders can view the disclosure published on the Bank's page on the website

المال من قبل حاملي الحقوق دون طرح الأسهم المتبقية (في حال وجودها) للاكتتاب العام، بالإضافة إلى تحديد العدد النهائي للأسهم المصدرة ورأس المال الجديد للمصرف. ويكون للشخص المفوض كامل الصلاحية لاتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً أو مناسباً لضمان تنفيذ زيادة رأس المال بنجاح.

#### **ملاحظات:**

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكن للمساهمين الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة المصرف على موقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

- of Abu Dhabi Securities Exchange regarding the procedures required for approving the power of attorney.
  2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in meetings of the General Assembly of the Bank. The delegate shall have the powers as determined under the delegation resolution.
  3. Instructions for attending the General Assembly meeting, registering and voting on the agenda items of the Assembly via electronic participation are attached to this invitation.
  4. The owner of shares registered on Monday dated 5 October 2026, shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Assembly if the meeting is held on Tuesday 6 October 2026, and the owner of the shares registered on Monday 12 October 2026 shall be the holder of the right to vote at the General Assembly if the meeting is held on Tuesday 13 October 2026.
  5. Shareholders may access and review the Bank's financial statements and the comprehensive report through the website of Abu Dhabi Securities Exchange ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) and through the Bank's website at ([www.adib.com](http://www.adib.com)).
  6. The meeting of the General Assembly will not be valid if not attended by shareholders that own or represent through proxy fifty
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماعات الجمعية العمومية للمصرف، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
  3. إرشادات حضور الجمعية العمومية والتسجيل والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال المشاركة الإلكترونية مرفقة بهذه الدعوة.
  4. يكون مالك السهم المسجل في نهاية يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال انعقاد اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، ويكون مالك السهم المسجل في نهاية يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال انعقاد اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026.
  5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقرير المتكامل للمصرف من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) والموقع الإلكتروني للمصرف ([www.adib.com](http://www.adib.com)).
  6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال المصرف، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء تاريخ 13 أكتوبر 2026 بنفس الأسلوب والزمأن. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).

percent (50%) of the Bank's capital. If the quorum is not met at the first meeting, a second meeting shall take place on Tuesday 13 October 2026 by the same means and time. The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first General Assembly meeting and the second meeting of the General Assembly shall be deemed valid regardless of the number of attendees.

7. Special Resolutions require the consent of shareholders holding three quarters of the shares represented at ADIB General Assembly Meeting.

8. For the purpose of approving the power of attorney mentioned in clause 1 above, the shareholder's signature on the power of attorney shall be the signature approved by any of the following entities:

- A) Notary Public, or
- B) A Commercial Chamber or an Economic Department in the State, or
- C) A bank or company licensed in the state, provided that the principal (the shareholder) has an account with any of them, or
- D) Any other entity licensed to perform attestation works.

9. The Shareholders are requested to update their contact information and their addresses with the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) to ensure appropriate receipt of the dividends.

7. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

8. لأجل اعتماد التوكيل المشار إليه في البند (1) أعلاه، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية:

(أ) الكاتب العدل، أو

(ب) غرفة تجارة، أو

(ج) دائرة اقتصادية بالدولة

(د) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل (المساهم) حساب لدى أي منهما، أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

9. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من تسلم الأرباح على النحو الأمثل.

10. دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية يتوافر في الصفحة الرئيسية على موقع هيئة سوق المال الرسمي:

[حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة سوق المال](#)

كما يمكنكم الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات

الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة](#)

[الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات |](#)

[هيئة ...](#)

10. Shareholders can view the Investors Rights guide by visiting the website of the Capital Market Authority at [Minority Investor Protection | Regulations | Capital Market...](#) and the applicable corporate governance and AGM procedures at [[Corporate Governance/ General Assembly Procedures | Regulations |...](#)].

## Electronic Attendance of Abu Dhabi Islamic Bank PJSC General Assembly Meeting

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (“ADIB”) hereby informs its shareholders, that the General Meeting (“GA”) will be conducted electronically online through audio broadcasting and digital voting as detailed below:

- **Date:** Tuesday, 6<sup>th</sup> October 2026
- **Time:** 11:00 a.m.

### **PROCESS:**

- (1) The GA registration will be open from Monday, 5<sup>th</sup> October 2026 at 11:00 a.m. to 10:00 a.m. on 6<sup>th</sup> October 2026.
- (2) ADIB shareholders must register electronically through the link ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) to be able to participate and vote in the GA meeting either through smart phone, laptop or PC.

ADIB GA Registration, Attendance and Voting Process are as follows:

- **Attendance Registration:** Shareholders wishing to register their attendance shall do so electronically through [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) starting from Monday 5<sup>th</sup> October 2026 at 11:00 a.m. until Tuesday 6<sup>th</sup> October 2026 at 10:00 a.m.
- **Shareholder's attendance of the General Assembly:** Shareholders will be able to attend the GA through a live web broadcast (video & audio) that can be accessed electronically online through [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) starting from Tuesday 6<sup>th</sup> October 2026 at 11:00 a.m.

## حضور اجتماع الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع. من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين

يود مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع. ("المصرف") ابلاغ السادة المساهمين بعقد اجتماع الجمعية العمومية عبر التسجيل والتصويت الإلكتروني وذلك حسب التفاصيل الواردة أدناه:

- **التاريخ:** الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
- **التوقيت:** الحادية عشر صباحاً

### **الإجراءات:**

- (1) يفتح باب التسجيل للمساهمين الكرام اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ويتم اغلاقه يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
- (2) لتسجيل الحضور: يرجى الضغط على الرابط التالي ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) يمكنكم الدخول من قبل هاتفك الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر.

وعليه ستتم عملية تسجيل الحضور والتصويت وفقاً للمنهج التالي:

**تسجيل الحضور:** على السادة المساهمين الراغبين بتسجيل حضورهم، زيارة الرابط الإلكتروني المخصص لذلك ابتداءً من الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 في تمام الساعة الحادية عشر. يفتح باب التسجيل لغاية الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026

- **حضور الجمعية العمومية:** سيتمكن السادة المساهمين من مشاهدة مجريات الجمعية العمومية عبر البث الحي والمباشر بالصوت والصورة لمجريات الاجتماعات من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

- **Shareholder Participation and Voting:** After shareholder registration and verification, shareholders will receive a text message containing an electronic link with a username and password. Shareholders must click on the electronic link and enter the username and password. The electronic link will allow shareholders to: (1) participate in the General Assembly meeting; (2) access the General Assembly agenda items; (3) cast their votes on the agenda items.
  - **Questions Related to the GA Agenda:** Shareholders may submit questions online through the electronic link, and these questions will be addressed during the General Assembly Meeting. The floor for shareholders' questions will be open from Monday 5<sup>th</sup> October 2026 at 11:00 a.m. and continue until the end of the GA.
  - **Registration of Assembly:** The proceedings of the General Assembly meeting will be registered and posted on ADIB's website ([www.adib.com](http://www.adib.com)) to enable Shareholder's access to it.
  - **Chairman message:** ADIB Chairman message will be posted on the link [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)
- المشاركة والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية: بعد التسجيل والتأكد من صحة البيانات، سيتم ارسال رسالة نصية لجميع السادة المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وستتضمن الرسالة اسم المستخدم وكلمة المرور. على السادة المساهمين الضغط على الرابط وإدخال رمز الدخول الخاص بهم. سيتمكن السادة المساهمون من الاطلاع على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على كل بند بشكل منفصل.
  - الأسئلة المتعلقة ببنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية: يستطيع السادة المساهمون طرح أسئلتهم من خلال الرابط وسيتم الإجابة عن الأسئلة خلال اجتماع الجمعية العمومية. سيفتح باب الأسئلة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 في تمام الساعة الحادية عشر وسيستمر تلقي أسئلة السادة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية وحتى الانتهاء من مناقشة كامل بنود جدول الأعمال.
  - تسجيل مجريات الجمعية العمومية: سيتم تسجيل مجريات الجمعية العمومية بالصوت والصورة وإتاحتها على الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف ([www.adib.com](http://www.adib.com)) لتمكين المساهمين من الاطلاع عليها.
  - كلمة رئيس مجلس الإدارة: ستكون متاحة للسادة المساهمين على الرابط الالكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae))

## **Clarifying Disclosure Regarding the Approval of Authorizations/ proxies**

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Guide, we would like to inform the shareholders of the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the Bank, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company's capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall the signature be approved by any of the following entities:
  - A. Notary Public.
  - B. Commercial chamber of economic department in the state.
  - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - D. The financial markets in the United Arab Emirates
  - E. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This

## **إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات**

بناءً على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال المصرف. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - (أ) الكاتب العدل.
  - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
  - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - (د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة
  - (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد

form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at +971 50 3104880 or email us at [abeer@adib.com](mailto:abeer@adib.com).

من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الرقم التالي  
00971503104880 أو البريد الإلكتروني [abeer@adib.com](mailto:abeer@adib.com).

**Proxy**

**توكيل خاص**

**To the Chairman of Abu Dhabi Islamic Bank PJSC**

السيد/ رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي (ش.م.ع.)  
المحترم

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

I/We:

أنا / نحن :

The shareholder(s) of **Abu Dhabi Islamic Bank PJSC** hereby appoint by virtue of this proxy.

المساهم / المساهمين في مصرف أبوظبي الإسلامي (ش.م.ع.)، أُعَيِّن/نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:

Mr. / Mrs.:

السيد/ السيدة:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Tuesday, 6 October 2026 or any adjourned meeting, therefore.

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 وأي تأجيل له.

**Shareholder's number:**

رقم المساهم/ المستثمر:

Contact details of the Shareholder:

أرقام التواصل الخاصة بالمساهم:

Contact details of the Proxy Holder:

أرقام التواصل الخاصة بالوكيل:

Date: -----/-----/2026

تحريراً في: 2026/ /

Signature:

التوقيع:

Name and contact details of the financial broker or the entity that approved/ verified the proxy:

اسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل: