



Date: 22 / 01 / 2026
Ref.:5/BDAM/2026

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٠١ / ٢٢
المرجع: 5/BDAM/2026

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box: 54500 - Abu Dhabi
United Arab Emirates

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص ب: ٥٤٥٠٠ - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of Board of Directors Meeting of
Sharjah Islamic Bank PJSC**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة مصرف الشارقة
الإسلامي ش.م.ع**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Board of Directors of **Sharjah Islamic Bank PJSC** (the "Bank" or "SIB") held its meeting on **Thursday 22/01/2026** and resolved the following:

نحيط سعادتك علماً بأن مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع ("البنك" أو "المصرف") قد عقد اجتماعه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ٠١ / ٢٢ وقد تقرر الآتي:

1. Discussed and approved the Bank's annual audited financial results for the year ended 31/12/2025 .
A copy of the 2025 financial results will be sent immediately after the final approval from the Central Bank of the United Arab Emirates ("Central Bank").
Note: The preliminary financial results will be disclosed on Abu Dhabi Securities Exchange website.
2. Discussed the proposed dividend for 2025, and approved raising a recommendation to the annual general assembly to approve the distribution of annual cash dividend of AED 0.20 per share representing 20% of the Bank's paid-up share capital for the financial year ended 31 December 2025.
3. Considered the expansion plans of the Bank and their financing methods, and approved raising a recommendation to the General Assembly concerning the increase of the Bank's share capital by an amount up to AED 1,078,559,212 by way of rights issue by issuing up to 1,078,559,212 new shares with a nominal value of AED 1 per share in addition to a share premium (the 'Capital Increase' or the 'Rights Issue'), noting that the issuance price to be determined based on the results of the independent financial adviser report

١. تم مناقشة النتائج المالية السنوية المدققة للمصرف للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليها. هذا وسيتم إرسال نسخة عن النتائج المالية لسنة ٢٠٢٥ مباشرة بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي").
ملاحظة: سيتم الإفصاح عن النتائج المالية الأولية على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني.

٢. تمت مناقشة مقترح توزيع الأرباح لسنة ٢٠٢٥ وتمت الموافقة على رفع توصية للجمعية العمومية السنوية للموافقة على توزيع أرباح سنوية نقدية بواقع ٢٠٪، درهم للسهم الواحد والتي تمثل ٢٠٪ من رأس مال المصرف المدفوع، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٣. تم النظر في الخطط التوسعية للمصرف وطرق تمويلها، وعليه، تمت الموافقة على رفع مقترح للجمعية العمومية بشأن زيادة رأس المال بمبلغ قد يصل إلى ١,٠٧٨,٥٥٩,٢١٢ درهم من خلال إصدار حقوق الأولوية، وذلك من خلال إصدار عدد يصل إلى ١,٠٧٨,٥٥٩,٢١٢ سهم جديد، بقيمة اسمية تعادل ١ (واحد) درهم للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار، ('زيادة رأس المال' أو 'إصدار حقوق الأولوية') هذا وسيتم تحديد سعر الإصدار بناءً على تقرير المستشار المالي المستقل وبعد الحصول على



and after obtaining the approval of the Capital Market Authority (CMA). The Board authorized the Chairman to approve the results of the independent financial adviser report concerning the share premium subject to obtaining CMA and other regulatory approvals.

4. Subject to the approval of the CMA and the Central Bank, approved calling the Annual General Assembly of the Bank to convene on **Monday 9 March 2026** and approved its agenda.
5. Subject to the approval of the CMA and the Central Bank, approved Raise a recommendation to the annual general assembly to approve by way of special resolution the capital increase by Rights Issue and amendments to the Articles of Association of the Bank to reflect the increase in the share capital.
6. The Board of Directors approved regular matters and any other business of the Bank.

موافقة هيئة سوق المال (الهيئة أو هيئة سوق المال). هذا وقد قام مجلس الإدارة بتفويض رئيس مجلس الإدارة للموافقة على نتائج تقرير المستشار المالي المستقل فيما يتعلق بعلاوة الإصدار شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال وموافقة الجهات التنظيمية الأخرى.

٤. شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال والمصرف المركزي تمت الموافقة على توجيه دعوة الجمعية العمومية السنوية للمصرف للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٩ مارس ٢٠٢٦ وعلى جدول أعمالها.

٥. شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال والمصرف المركزي تمت الموافقة على رفع توصية للجمعية العمومية السنوية للموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق الأولوية والتعديلات على النظام الأساسي للمصرف لتعكس الزيادة في رأس المال.

٦. تمت الموافقة على أمور اعتيادية وما استجد من أعمال المصرف.

Yours faithfully,

Mohamed Ibrahim Alhammadi
Secretary of the Board of Directors
Sharjah Islamic Bank PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

محمد إبراهيم الحمادي
أمين سر مجلس الإدارة
مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع