



مصرف عجمان
Ajman Bank

February 3, 2011

Ref: AB/BOD/01/2011

Ms. Noura Al Hatimi
Assistant Vice President
Head of Listing & Disclosure Dept
Market Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

**Sub: Board of Directors Meeting (#1) 2010 held on
Thursday 3/2/2011 chaired by H.H. Sheikh Ammar bin
Humaid Al Nuaimi, the Chairman of the Board of
Directors.**

1. Reviewing and approving the previous BODs' minutes of meeting
2. Discussing and approving the Banks financial statements for the financial year ended 31/12/2010. (unaudited copy attached)
3. Following up on the normal activities of the Bank and issuing the appropriate resolutions regarding them.

Best Regards,

Ahmed Mohammed Fadl

Board of Directors' Secretary



التاريخ: ٣ فبراير ٢٠١١

المرجع: AB/BOD/01/2011

الفاضلة/ نورة الحاتمي المحترمة
نائب مرئيس مساعد - مرئيس إدارة الإدراج والإفصاح
إدارة عمليات السوق
سوق دبي المالي
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠١١ والذي انعقد يوم
الخميس ٣ فبراير ٢٠١١ برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس
المجلس .**

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس
 ٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في:
٢٠١٠/١٢/٣١ (مرفق النسخة غير المدققة)
 ٣. متابعة الأعمال الاعيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .
- وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،

المستشار أحمد محمد فضل

أمين سر مجلس الإدارة

Copy to / Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع