



مصرف عجمان
Ajman Bank

November 1, 2011

Ref: AB/BOD/05/2011

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 (#5) 2011 held on

Thursday 1/11/2011 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 third quarter 2011 (draft of reviewed 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: ٢٠١١ / ١١ / ١

المرجع: AB/BOD/05/2011

الفاضلة / نورة المحامي المحترمة

نائب رئيس مساعد - رئيس إدارة الإدراج والإفصاح

إدارة عمليات السوق

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠١١ والذي انعقد يوم

الثلاثاء ١ نوفمبر ٢٠١١ برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس

المجلس .

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس

٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الثالث من العام

٢٠١١ (مرفق مسودة النسخة المراجعة)

٣. متابعة الأعمال الاعتيادية 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 والسلع

Ajman Bank p.jsc
P. O. Box 7770
Ajman, U.A.E

www.ajmanbank.ae
هاتف +971 6 747 9999
فاكس +971 6 747 9990

مطرف عجمان ش.م.ع
ص.ب. ٧٧٧٠، عجمان
الإمارات العربية المتحدة