



مصرف عجمان  
Ajman Bank

February 2, 2011

Ref: AB/BOD/01/2012

**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) 2012 held on**

**Thursday 2/2/2011 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 31/12/2011. (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: ٢ فبراير ٢٠١٢

المرجع: AB/BOD/01/2012

الفاضلة/نورة الحاتمي 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 (١) لسنة ٢٠١٢ والذي انعقد يوم**

**الخميس ٢ فبراير ٢٠١٢ 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:

٢٠١١/١٢/٣١ (مرفق النسخة غير المدققة)

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