

May 7, 2012

Ref: AB/BOD/03/2012

**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 (#3) 2012 held on**

**Monday 7/5/2011 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 1<sup>st</sup> Quarter 2012. (unaudited copy attached).
3. Appointment of the Board member H.E. Dr. Ali Rashid Al Noaimi as the Managing Director to Ajman Bank.
4. 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: ٢٠١٢/٥/٧

المرجع: AB/BOD/03/2012

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 (٣) لسنة ٢٠١٢ والذي انعقد يوم

الاثنين ٢٠١٢/٥/٧ برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس .

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس

٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الأول من العام ٢٠١٢

(مرفق النسخة غير المدققة)

٣. تعيين عضو مجلس الإدارة سعادة/ د. علي راشد النعيمي، عضواً

منتدباً لمصرف عجمان.

٤. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .

وقضوا 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