



13/4/2016

Ref: AB/AGM/01/2016

**Mr. Hasan Abdulrahman Al Sarkal**

Vice President

Head of Operations Division

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

**Sub: Results of Annual General Meeting of  
Ajman Bank**

We refer to the above captioned subject and would like to avail ourselves of this opportunity to thank you for your support and follow up, and to inform you hereby that the Annual General Assembly meeting of the Bank was held after attaining the quorum of 76.28%, and the following Resolutions were taken: \_

- 1- Approval of the directors' report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2015
- 2- Approval of the report of the External Auditors on the bank's for the financial year ended 31/12/2015
- 3- Approval of the report of the Sharia Supervisory Board.
- 4- Approval of the Bank's Balance Sheet and profit and loss statement for the financial year ended 31/12/2015
- 5- Approval on appointing Sharia Supervisory Board.
- 6- Approval of the proposal of the Board of Directors on the dividend of 7% bonus shares.

التاريخ: 2016/4/13

السيد / حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمصرف عجمان**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو أولاً أن تتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير على دعمكم وحسن اهتمامكم ومتابعتم المستمرة، ونرجو أن ننقل إلى كريم علمكم أنه بحمد الله وتوفيقه فقد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية بعد أن اكتمل النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 76.28% وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع: \_

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2015/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2015/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- 4- المصادقة على ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2015/12/31.
- 5- المصادقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- 6- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 7% من رأسمال المصرف.



- 7- Approval of the proposal of the Board of Directors remuneration.
- 8- Discharge of the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2015.
- 9- Discharge of the External Auditors for the financial year ended 31/12/2015.
- 10- Approval of appointment of (Deloitte) as an External Auditors for the financial year 2016 and agreed on their fees.

**Special Resolutions:**

**Approved and ratified the following:**

- 11- The BOD proposal to increase the authorized capital to become (AED2,100,000,000) and to increase the paid up capital from (AED1,050,000,000) to become (AED1,550,000,000) and the premium to be 35 fills per share after obtaining all approvals required from the relevant competent regulatory authorities.
- 12- The BOD proposal to amend the Memorandum and Articles of Association of the Bank in accordance with the Commercial Companies Law and the AGM's special resolutions subject to approval of the competent authorities.
- 13- Reducing the Board members number from 8 to 7 members in accordance with Article "143" of the new Companies Law # 2/2015 which stated that the number of the board members should be odd number.

Best Regards,

Ahmed Mohammed Fadl

Board of Directors' Secretary

7- المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

8- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

9- المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

10- المصادقة على تعيين السادة/ ديلويت كمدقق حسابات المصرف عن السنة المالية 2016 والموافقة أتعابهم.

**قرارات خاصة:**

**الموافقة والمصادقة على مالي:-**

11- مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصرح به ليصبح (2,100,000,000 درهم) و زيادة رأس المال المدفوع من (1,050,000,000 درهم) ليصبح (1,550,000,000 درهم)، على أن تكون علاوة الإصدار بواقع 35 فلس عن كل سهم شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

12- مقترح مجلس الإدارة بشأن تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليتماشى مع أحكام قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2/2015 ومقتضيات القرارات الخاصة، شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة.

13- المصادقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 8 أعضاء إلى 7 أعضاء، وهو ما يتسق مع المادة 143 من قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2/2015 التي تسوجب أن يكون عدد أعضاء المجلس عددا فردياً

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل

أمين سر مجلس الإدارة

