



مصرف عجمان
Ajman Bank

Date: 26/1/2017
Ref: AB/BOD/01/2017

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sarkal
Vice President
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors Meeting (#1) 2017 held on Thursday

26/1/2017 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 31/12/2016. (Unaudited copy attached).
3. Approving the Annual General Assembly Meeting Agenda, and specifying holding the meeting on: 29/03/2017. The advertising for the meeting will be made after getting SCA approval of the same. And the Board of Directors' proposed dividends has been submitted to the Central Bank of UAE for its approval.
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: 2017/1/26

السيد / حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2017 والذي انعقد يوم

الخميس 2017/1/26 برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس .

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس

2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في: 2016/12/31

(مرفق النسخة غير المدققة)

3. اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وتحديد تاريخ انعقادها يوم الأربعاء

الموافق: 2017/3/29. وسيتم الإعلان عن الاجتماع بعد الحصول على موافقة هيئة

الأوراق المالية والسلم. وتم تقديم اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح إلى المصرف

المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الحصول على موافقته عليه.

4. 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 والسلم

Ajman Bank PJSC
P. O. Box 7770
Ajman, U.A.E.

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

مصرف عجمان ش.م.ع.
ص.ب. 7770، عجمان
الإمارات العربية المتحدة