

It is the honor of Ajman Bank to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting and that at 4:30 pm on Wednesday corresponding to: 29/03/2017, in Ajman Saray hotel to consider the following agenda items:

- 1- Approval of the directors' report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2016.
- 2- Approval of the report of the External Auditor on the financial year ended 31/12/2016.
- 3- Approval of the report of the Sharia Supervisory Board.
- 4- Approval of the Bank's Financial Statement and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2016.
- 5- Appointment of Sharia Supervisory Board members.
- 6- To approve the proposal of the Board of Directors on the dividend of 3.5% bonus shares. (After obtaining Central Bank approval).
- 7- To approve the proposal of the Board of Directors remuneration.
- 8- Discharge of the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2016.
- 9- Discharge of the External Auditors for the financial year ended 31/12/2016.
- 10- Appointment of auditors for the financial year 2017 and to determine their remuneration.

Notes:

- 1- Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
- 2- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- 3- The owners of shares registered as on Tuesday 28/3/2017 are eligible to vote in the Annual General Meeting.
- 4- Whereas the shareholders whose names appear in the share register on Sunday 9/4/2017 are entitled to Dividends either Cash or Bonus Shares.
- 5- Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Company by visiting Dubai Financial Market Website and Ajman Bank Website.
- 6- If the Annual General Meeting fall short of a quorum of 50%, the next Meeting will be held at the same place and time on 5/4/2017.
- 7- Shareholders are requested to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market.

يشرف مجلس إدارة مصرف عجمان بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق: 2017/3/29، في فندق عجمان سراي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2016/12/31، والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2016/12/31، والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية، والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2016/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- 6- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 3.5% من رأسمال المصرف والمصادقة عليه. (شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي)
- 7- النظر في الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 10- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو الفائقين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق: 2017/3/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح سواء كانت "تقدية أو أسهم منحة" هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق: 2017/4/9.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للمصرف من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للمصرف.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2017/4/5، في نفس المكان والزمان.
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.