



29/3/2017

Ref: AB/AGM/01/2017

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 inform you hereby that the Annual General Assembly meeting of the Bank was held at 4:30 PM on Wednesday, 29/3/2017, 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 31/12/2016
- 2- Approval of the report of the External Auditors on the bank's for the financial year ended 31/12/2016
- 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 31/12/2016
- 5- Approval on appointing Sharia Supervisory Board.
- 6- Approval of the proposal of the Board of Directors on the dividend of 3.5% bonus shares. Taking into consideration the following:

Last Entitlement Date: 5/4/2017

Ex-Dividend Date: 6/4/2017

Register Closing Date: 9/4/2017

التاريخ: 2017/3/29

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 أن ننقل إلى كريم علمكم أنه بمجد الله وتوفيقه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء: 2017/3/29، 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: 2016/12/31.

2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2016/12/31.

3- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

4- المصادقة على ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2016/12/31.

5- المصادقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

6- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 3.5% من رأسمال المصرف، علماً بأن:

تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق: 2017/4/5

تاريخ الاستبعاد من الأرباح: 2017/4/6

تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم: 2017/4/9



- 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 31/12/2016.
- 9- Discharge of the External Auditors for the financial year ended 31/12/2016.
- 10- Approval of appointment of (Deloitte) as an External Auditors for the financial year 2017 and agreed on their fees.

- 7- المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 8- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 9- المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 10- المصادقة على تعيين السادة/ ديلويت كمدقق حسابات المصرف عن السنة المالية 2017 والموافقة أتعابهم.

Best Regards,

Ahmed Mohammed Fadl

Board of Directors' Secretary



وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،

المستشار أحمد محمد فضل

أمين سر مجلس الإدارة