



مصرف عجمان  
Ajman Bank

Date: 11/2/2020  
Ref: AB/BOD/01/2020

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

**Sub: Board of Directors Meeting (#1) 2020 held on Tuesday**

**11/2/2020 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 31/12/2019. (Copy Attached).
3. Approving the Annual General Assembly Meeting Agenda, and specifying holding the meeting on: 20/4/2020. The advertising for the meeting will be made after getting the approval of the concerned authorities.
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: 2020/2/11

السيد / حسن عبد الرحمن السركال  
نائب رئيس تنفيذي  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020 والذي انعقد يوم

الثلاثاء 2020/2/11 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:

2019/12/31 (مرفق نسخة)

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

الموافق: 2020/4/20. وسيتم الإعلان عن الاجتماع بعد الحصول على موافقة

الجهات المختصة.

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 والسلع

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