



20/4/2020

Ref: AB/AGM/01/2020

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 01: 00PM today, 20/04/2020, through electronic participation / remotely and the following items have been approved: \_

- 1- The directors' report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2019.
- 2- The report of the External Auditor on the financial year ended 31/12/2019.
- 3- The report of the Sharia Supervisory Board.
- 4- The Bank's Financial Statement and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2019.
- 5- The proposal of transferring the profit of 2019 to Retained Earning.
- 6- The proposal of the Board of Directors remuneration.
- 7- Appointment of Sharia Supervisory Board members. After obtaining the approvals required from the relevant competent regulatory authorities.
- 8- Discharge of the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2019.
- 9- Discharge of the External Auditors from liability for the financial year ended 31/12/2019.
- 10- Appointment of auditors for the financial year 2020 and to determine their fees.
- 11- Special Resolution:

التاريخ: 2020/4/20

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 بحمد الله وتوفيقه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة 01:00 ظهراً اليوم الاثنين: 2020/4/20، عن بعد/ الكترونياً، وتمت المصادقة على مايلي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2019/12/31.
2. تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2019/12/31.
3. تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
4. ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2019/12/31.
5. مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام 2019 إلى بند الأرباح المحتجزة.
6. مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
11. قرار خاص بشأن:



- a. Amendment of the Article of Association to be consistent with Central Bank Corporate Governance Regulation for Banks and the Corporate Governance Standards issued by Securities and Commodities Authority. After obtaining the approvals required from the relevant competent regulatory authorities.
- b. Issuance of Teir 1 Sukuk which are not convertible into Shares for an amount of US\$150 Million and to authorize the Board of Directors to determine and agree on the date of issuance provided that such date does not exceed one year from the date of the General Assembly meeting and after obtaining the approvals required from the relevant competent regulatory authorities.

Best Regards,

Ahmed Mohammed Fadl

Board of Directors' Secretary

- أ- تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتماشى مع أحكام ومعايير الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة، الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- ب- إصدار صكوك (Teir1) بمبلغ 150 مليون دولار غير قابلة للتحويل لأسهم، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد الإصدار بما لا يجاوز عام من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل

أمين سر مجلس الإدارة

