



5/4/2021

Ref: AB/AGM/01/2021

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sarkal

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

**Sub: Results of AGM 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, 5/04/2021, through electronic participation / remotely and resolved the following:—

- 1- Approval of the directors' report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2020.
- 2- Approval of the report of the External Auditor on the financial year ended 31/12/2020.
- 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 31/12/2020.
- 5- Approval the proposal of transferring the profit of 2020 to Retained Earning.
- 6- Approval the proposal of the Board of Directors remuneration.
- 7- Approval of appointment of Sharia Supervisory Board members. "The members have been approved by Central Bank".
- 8- Approval of discharge of the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2020.
- 9- Approval of discharge of the External Auditors from liability for the financial year ended 31/12/2020.
- 10- Approval of Appointment of Ernst & Young as the external auditors for the financial year 2021 and the approval of their fees.
- 11- Not approved the appointment of representatives for the Shareholders.
- 12- Election of Board members for the period (2021-2023) as follow:
  - a. Election of the following candidates who have been approved by Central Bank:
    - H.H. Sheikh Ammar Bin Humaid AlNuaimi.
    - H.H. Sheikh Rashid Bin Humaid AlNuaimi.
    - Abdulla Mohammed Al Hosani.
  - b. Election of the following candidates, subject to the approval of Central Bank:
    - Sheikh Mohamed Binabdulla Binrashed AlNuaimi.
    - Mahmood Khaleel Ahmed Alsayed Alhashmi.
  - c. With regards to the candidates who have been rejected by Central Bank (Khaled Omar Rashid Alkharji and Abdulla Abdulkarim Abdulla Showaiter) the AGM delegate the new BOD to appoint replacement for them and obtaining the approval of the concerned authorities.
- 13- Approval of the special Resolution of Amendments of the Article of Association to be consistent with federal law # 26/2020 regarding the amendments to the Companies Law # 2/2015

Best Regards,

Ahmed Mohammed Fadl

Board of Directors' Secretary



التاريخ: 2021/4/5

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال

الرئيس التنفيذي

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، الاثنين: 2021/4/5، عن بعد/ الكترونياً، وقررت مايلي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2020/12/31.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2020/12/31.
3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
4. المصادقة على ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2020/12/31.
5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام 2020 إلى بند الأرباح المحتجزة.
6. المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتم الحصول على موافقة المصرف المركزي عليهم.
8. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. المصادقة على تعيين السادة ارنست و يونغ مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 و الموافقة على اتعابهم.
11. عدم الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2021-2023 كما يلي:
  - أ- انتخاب المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي وهم:
    - سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
    - سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي
    - عبدالله محمد حسن محمد الحوسني
  - ب- انتخاب المرشحين التاليين شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي عليهما، وهما:
    - الشيخ محمد بن عبدالله بن راشد النعيمي
    - محمود خليل أحمد السيد الهاشمي
  - ج- أما بخصوص المرشحين الذين تم رفضهما من قبل المصرف المركزي وهما (خالد عمر راشد الخرجي، و عبدالله عبدالكريم عبدالله شويطر) تم تفويض مجلس الإدارة المنتخب في تعيين بديلين لهما و الحصول على موافقة الجهات المختصة.
13. الموافقة على القرار الخاص بشأن تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتمشى مع مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

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