

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

**Sub: Results of the Board of Directors Meeting (#1) 2025 which was held on Wednesday 22/1/2025 chaired by H.H. Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi, the Chairman of the Board.**

1. Approval of the minutes of the previous Board of Directors meeting.
2. Discussing and approving the Banks' financial statements for the financial year ended 31/12/2024. (Copy Attached).
3. Approving the date of holding the Annual General Assembly Meeting on: 27/2/2025.
4. The Board of Directors proposed distribution of cash dividend being 7.25 fils per share to Shareholders subject to approval of the General Assembly of the Bank.
5. Recommendation to the General Assembly to establish a Medium-Term Note Program (Non-convertible to shares) and issue any sukuk under the program, with authorization granted to the Board of Directors to determine the mechanisms of such issuance, following the necessary approvals from the relevant regulatory authorities.
6. Follow-up on the bank's routine activities and issuing resolutions regarding them.

Best Regards,

Badreldin Eltahir Elmogadam  
General Counsel & Board of Directors' Secretary

السيد / حامد أحمد علي المحترم .

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2025 والذي انعقد يوم الأربعاء 22/1/2025، برئاسة صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس .**

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس .
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في: 2024/12/31 (مرفق نسخة).
3. اعتماد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، في: 2025/2/27 .
4. اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 7.25 فلساً للسهم الواحد شرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية .
5. التوصية للجمعية العمومية بإنشاء برنامج السندات متوسطة الأجل (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) وإصدار أي صكوك بموجب البرنامج مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد آليات هذا الإصدار وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المعنية .
6. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

بدر الدين الطاهر المقدم  
المستشار العام وأمين سر مجلس الإدارة



Copy to / Securities & Commodities Authority

Ajman Bank PJSC  
P. O. Box 7770  
Ajman U A E

www.ajmanbank.ae  
هاتف +971 6 747 9999  
فاكس +971 6 746 0065

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

مصرف عجمان ش.م.م  
ص.ب. 7770، عجمان  
الإمارات العربية المتحدة