



21/3/2018

Ref: AB/AGM/01/2018

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, 21/3/2018, 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 31/12/2017
- 2- Approval of the report of the External Auditors on the bank's for the financial year ended 31/12/2017
- 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 31/12/2017
- 5- Approval of the proposal of the Board of Directors on the dividend of 3.5% cash equal to: 3.5 fils per share, with total of: AED58,811,305 Taking into consideration the following:

Last Entitlement Date: 28/3/2018

Ex-Dividend Date: 29/3/2018

Register Closing Date: 1/4/2018

التاريخ: 2018/3/21

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: 2018/3/21، 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: 2017/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2017/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- 4- المصادقة على ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2017/12/31.
- 5- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 3,5% من رأس المال، أي بواقع (3,5 فلس) للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها: 58,811,305 درهم. علماً بأن:
تاريخ الاستحقاق: 2018/3/28
تاريخ استبعاد التوزيعات: 2018/3/29
تاريخ إغلاق السجل: 2018/4/1

Copy to / Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع



- 6- Approval of the proposal of the Board of Directors remuneration
- 7- Approval on appointing Sharia Supervisory Board.
- 8- Discharge of the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2017.
- 9- Discharge of the External Auditors for the financial year ended 31/12/2017.
- 10- Approval of appointment of (Deloitte) as an External Auditors for the financial year 2018 and agreed on their fees.
- 11- Election of the BOD for the period 2018-2020 as follow: (Subject to Central Bank Approval)

- H.H Sheikh Ammar Bin Humaid Al Noaimi
- H.H Sheikh Rashid Bin Humaid Al Noaimi
- H.E Mohammed Hussain AlShaali
- H.E Yousef Ali Fadil Bin Fadil
- H.E Ali Abdulla Ali Alhamrani
- H.E Abdulla Mohammed Hassan Mohammed Al Hosani
- H.E Khalid Jassim Mohd Bin Kalban

Best Regards,

Ahmed Mohammed Fadl

Board of Directors' Secretary

6- المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

7- المصادقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

8- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

9- المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

10- المصادقة على تعيين السادة/ ديلويت كمدقق حسابات المصرف عن السنة المالية 2018 والموافقة أتعابهم.

11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم للدورة القادمة 2018 - 2020. (يخضع لموافقة المصرف المركزي)

- سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
- سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي
- معالي محمد بن حسين الشعالي
- سعادة يوسف علي فاضل بن فاضل
- سعادة علي عبدالله الحمراي
- سعادة عبدالله محمد حسن محمد الحوسني
- سعادة خالد جاسم محمد بن كلبان

وتفضلوا قبول فاتق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل

أمين سر مجلس الإدارة

