مصرف عجمان
Ajman Bank

07/05/2015
Ref: AB/BOD/02/2015

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

Sub: Board of Directors Meeting (#2) 2015 held on Thursday 7/5/2015 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 1st Q 2015. (Unaudited copy attached).
3. Approving the Board's Resolution No (2-4/2015) dated 26/04/2015 providing for the election of H.H Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi as Charmin of the Board of Directors and H.H.Shaikh Ahmed bin Humaid Al Noaimi as Vice Chairman of the Board of Directors and formation of the different Board committees.
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: ٢٠١٥/٥/٧

السيد / حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ والذي انعقد يوم الخميس ٢٠١٥/٥/٧ برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس .

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس

٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الأول من العام ٢٠١٥ (مرفق النسخة غير المدققة)

٣. المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (٢-٤/٢٠١٥) الصادر بالتمرير بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٦ القاضي بانتخاب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيساً للمجلس وسمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب للرئيس وتشكيل لجان المجلس المختلفة.

٤. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل
أمين سر مجلس الإدارة

مصرف عجمان – أمانة سر مجلس الإدارة – Board of Directors' Secretary – Ajman Bank

Copy to / Securities and Commodities Authority نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع