



مصرف عجمان
Ajman Bank

20/1/2016

Ref: AB/BOD/01/2016

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sarkal

Vice President

Head of Operations Division

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors Meeting (#1) 2016 held on Wednesday

20/1/2016 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 the financial year ended 31/12/2015. (Unaudited copy attached).
3. Approving the Annual General Assembly Meeting Agenda, and specifying holding the meeting on: 13/4/2016. The advertising for the meeting will be made after getting SCA approval of the same.
4. Submitting proposal to AGM to increase the Capital by AED 500 million.
5. Submitting proposal to AGM to approve the distribution of bonus shares equal to 7% of the Banks' capital.
6. 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: 2016/1/20

السيد / حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2016 والذي انعقد يوم

الأربعاء 2016/1/20 برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس .

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في: 2015/12/31 (مرفق النسخة غير المدققة)
3. اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وتحديد تاريخ انعقادها يوم الأربعاء الموافق: 2016/4/13. وسيتم الإعلان عن الاجتماع بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
4. التوصية للجمعية العمومية بزيادة رأس مال المصرف بقيمة 500 مليون درهم.
5. تقديم مقترح للجمعية العمومية العادية بتوزيع أسهم منحة بنسبة 7% من رأسمال المصرف.
6. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .

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