مصرف عجمان
Ajman Bank

Date: 13/5/2018
Ref: AB/BOD/03/2018

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

Sub: Board of Directors Meeting (#3) 2018 held on Sunday 13/5/2018

1. Reviewing and approving the previous BODs' minutes of meeting.
2. Discussing and approving the Banks' financial statements for the 1st Q 2018. (Copy Attached).
3. To increase the Capital of the Bank on two steps, first by increasing the current paid up capital within the authorized capital 2.1billion Dhs. And the second by proposal to the AGM in the coming meeting to increase the authorized capital to be 3.5 billion and the paid up with amount of 700million Dhs to become 2.8 billion Dhs. (subject to approval of the competent authorities)
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

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2018 والذي انعقد يوم الأحد 2018/5/13

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الأول 2018 (مرفق نسخة)
3. زيادة رأسمال المصرف على مرحلتين: الأولى هي زيادة رأس المال المدفوع في حدود رأس المال المصرح والبالغ 2,1مليار درهم. والثانية بتقديم مقترح للجمعية العمومية في اجتماعها القادم بزيادة رأس المال المصرح ليصبح 3,5مليار درهم والمدفوع بمبلغ 700 مليون ليصبح 2,8مليار درهم. (بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة)
4. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل
أمين سر مجلس الإدارة

أمانة سر مجلس الإدارة
مصرف عجمان Ajman Bank
S0133
BOARD OF DIRECTORS SECRETARY

Copy to / Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع

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

www.ajmanbank.ae
Tel. +971 6 747 9999 هاتف
Fax +971 6 747 9990 فاكس

مصرف عجمان ش.م.ع.
ص.ب. ٧٧٧٠, عجمان
الإمارات العربية المتحدة