



مصرف عجمان
Ajman Bank

Date: 9/8/2021
Ref: AB/BOD/02/2021

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sarkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

**Sub: Board of Directors Meeting (#2) 2021 held on Monday
9/8/2021 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 2nd Q 2021. (Copy Attached).
3. Approving the Resolution of the BOD # 1-4-2021 dated: 15-4-2021 providing for the appointment of H.H Sheikh Ammar Bin Humaid AlNuaimi as the Chairman of the BOD and H.H Sheikh Rashed Bin Humaid AlNuaimi Vice Chairman of the BOD.
4. Issuance of Resolution forming the different committees of BOD which are: The Executive Committee, Audit Committee, Nomination and Compensation Committee, Risk Committee and Compliance Committee.
5. 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: 2021/8/9

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي

دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2021
والذي انعقد يوم الاثنين 2021/8/9، برئاسة سمو الشيخ عمار**

بن حميد النعيمي رئيس المجلس .

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الثاني 2021 (مرفق نسخة)
3. اعتماد قرار مجلس الإدارة رقم 1-4-2021 المؤرخ: 15-4-2021، القاضي باختيار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيساً لمجلس الإدارة و سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
4. إصدار قرار بتشكيل اللجان المختلفة التابعة لمجلس الإدارة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة الترشيح و المكافآت ولجنة المخاطر ولجنة الامتثال.
5. 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 و السلع