



مصرف عجمان
Ajman Bank

Date: 2022/2/7 التاريخ:

Ref: AB/BOD/01/2022 المرجع:

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors Meeting (#1) 2022 held on Monday

7/2/2022 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 31/12/2021. (Copy Attached).
3. Approving the Annual General Assembly Meeting Agenda, and specifying holding the meeting on: 23/3/2022. The advertising for the meeting will be made after getting the approval of the concerned authorities.
4. Following up on the normal activities of the Bank and issuing the appropriate resolutions regarding them.

Best Regards,

السيد / حامد أحمد علي

المحترم .

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2022 والذي انعقد يوم

الاثنين 2022/2/7، 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: 2021/12/31 (مرفق نسخة)
3. اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وتحديد تاريخ انعقادها في: 2022/3/23. وسيتم الإعلان عن الاجتماع بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
4. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .

Badreldin Eltahir Elmogadam

General Counsel & Board of Directors' Secretary

بدر الدين الطاهر المقدم

المستشار العام و أمين سر مجلس الإدارة



Copy to / Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

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

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

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