



مصرف عجمان
Ajman Bank

Date: 2023/2/9 التاريخ:

Ref: AB/BOD/01/2023 المرجع:

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors Meeting (#1) 2023 held on Thursday

9/2/2023 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 31/12/2022. (Copy Attached).
3. Approving the date of holding the Annual General Assembly Meeting on: 12/4/2023.
4. Following up on the normal activities of the Bank and issuing the appropriate resolutions regarding them.

Best Regards,

Badreldin Eltahir Elmogadam

General Counsel & Board of Directors' Secretary

السيد / حامد أحمد علي

المحترم

الرئيس التنفيذي

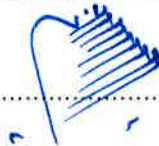
سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2023 والذي انعقد يوم

الخميس 9/2/2023، 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: 31/12/2022 (مرفق نسخة).
3. اعتماد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، في: 12/4/2023.
4. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها.



بدر الدين الطاهر المقدم
المستشار العام و أمين سر مجلس الإدارة



Copy to / Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع

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