



مصرف عجمان
Ajman Bank

Date: 2024/2/14 التاريخ:

Ref: AB/BOD/01/2024 المرجع:

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors Meeting (#1) 2024 held on

Wednesday 14/2/2024 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 31/12/2023. (Copy Attached).
3. Approving the date of holding the Annual General Assembly Meeting on: 17/4/2024.
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 2024 والذي انعقد يوم

الأربعاء 2024/2/14، برئاسة صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي

رئيس المجلس .

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس .
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في: 2023/12/31 (مرفق نسخة).
3. اعتماد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، في: 2024/4/17.
4. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها.

Badreldin Eltahir Elmogadam

General Counsel & Board of Directors' Secretary

بدر الدين الطاهر المقدم

المستشار العام وأمين 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