



27/2/2025

Ref: AB/AGM/01/2025

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Results of AGM of Ajman Bank

We refer to the above captioned subject and would like to inform you hereby that the Annual General Assembly meeting of the Bank was held today, 27/2/2025, at 12:00 PM in person and through electronic participation / remotely and resolved the following: _

- 1- Approval of the Board of Directors' report on the bank's activities and financial position for the financial year ended 31/12/2024.
- 2- Approval of the external auditor's report for the financial year ended 31/12/2024.
- 3- Approval of the Internal Shari'ah Supervisory Committee's report.
- 4- Approval of the bank's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31/12/2024.
- 5- Approval of the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends at a rate of 7.25% of the capital, equivalent to 7.25 fils per share, with a total value of AED 197,453,750.
- 6- Approval of the proposed remuneration for the Board of Directors and ratifying the fees for Board members for attending the meetings of the Board committees
- 7- Approval of the Board of Directors' remuneration policy in accordance with Article (29) of the CG Manual.
- 8- Approval of discharge the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2024.
- 9- Approval of discharge the external auditors from liability for the financial year ended 31/12/2024.
- 10- Approval of appointment of the members of the Internal Shari'ah Supervisory Committee.
- 11- Approval of appointment of Deloitte as the external auditors for the financial year 2025 and determine their fees.
- 12- Special Resolution:
Approval of (A) the establishment of the Bank's USD 1.5 Billion **Sukuk Issuance Programme** (the "Programme") , which should be completed within one year from the date of the Annual General Assembly Meeting and (B) the issuance(s) of any sukuk under the Programme which (i) are not convertible into shares of the Bank; (ii) rank *pari passu* or subordinated to senior debt of the Bank; and (iii) have a fixed tenor (such as from 5 to 60 years) with an

المحترم.

السيد/ حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمصرف عجمان

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو أن ننقل إلى كريم علمكم أنه بحمد الله وتوفيقه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية اليوم: 2025/2/27، في تمام الساعة 12:00 ظهراً، حضورياً وعن بعد/ الكترونياً، وقررت مايلي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2024/12/31.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2024/12/31.
3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
4. المصادقة على ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2024/12/31.
5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.25% من رأس المال، أي بواقع (7.25 فلس) للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها: 197,453,750 درهم.
6. المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات لجان المجلس.
7. المصادقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة وفقاً للمادة (29) من دليل حوكمة الشركات.
8. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
9. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
10. المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
11. المصادقة على تعيين السادة ديلويت كمُدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
12. قرار خاص:

aggregate face amount not exceeding USD 1.5 billion (or its equivalent in other currencies) offered internationally to eligible investors both inside and outside of the United Arab Emirates, at any time, whether directly or through a special purpose vehicle, with delegation to the Board of Directors or any person authorised by the Board of Directors in respect of both (A) and (B) to decide on the timing, amount, offering mechanism, transaction structure and other terms and conditions of such issuance(s) and the negotiation and agreement of any document related to the Programme and any issuance (subject to obtaining the necessary approvals which may be required from the relevant regulatory authorities).

Best Regards,

الموافقة على (أ) إنشاء برنامج إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ("البرنامج")، على أن يتم إنجازه خلال سنة واحدة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية، و(ب) إصدار أي صكوك بموجب البرنامج شريطة أن: (1) لا تكون قابلة للتحويل إلى أسهم في البنك، (2) تكون ذات أولوية متساوية أو أدنى من الديون الممتازة للبنك، و(3) تكون ذات مدة محددة (مثل 5 إلى 60 سنة) وبقيمة اسمية إجمالية لا تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة الأخرى)، معروضة دولياً للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في أي وقت، سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات غرض خاص. كما يتم تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مخوّل من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل من (أ) و(ب) لتحديد توقيت الإصدار، والمبلغ، وآلية الطرح، وهيكلة الصفقة، والشروط والأحكام الأخرى للإصدارات، وكذلك التفاوض والاتفاق على أي مستندات ذات صلة بالبرنامج أو أي إصدار، وذلك مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة التي قد تُطلب من الجهات التنظيمية المختصة.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،

Badreldin Eltahir Elmogadam
General Counsel & Board of Directors' Secretary

بدر الدين الطاهر المقدم
المستشار العام و أمين سر مجلس الإدارة



Copy to / Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع