

Date: 5th September, 2009
Ref : AB/BOD/008/2009

التاريخ : 05 / سبتمبر / 2009
المرجع : AB/BOD/008/2009

Ms. Fahima Abdul Razzaq Al Bastaki
Department Manager
Listing & Disclosure Department
P.O. Box 9700, Dubai
UAE

الفا ضلة / فهيمة عبدالرزاق البستكي
مدير إدارة
إدارة الإدراج والإفصاح
ص. ب. 9700 دبي
الإمارات العربية المتحدة

After Greeting,

تحية طيبة وبعد ، ، ،

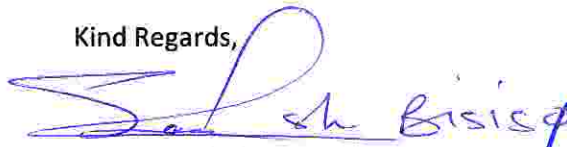
**Sub: Board of Directors Meeting (#6) 2009
held on Thursday evening 03/09/2009,
Lead by H.H. Sheikh Ammar bin Humaid AL-
Nuaimi, the Chairman of the Board, and
attended by all Board members.**

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (6) لسنة
2009 والذي انعقد مساء يوم الخميس 3 سبتمبر 2009
برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس
وحضور كافة أعضاء المجلس.**

1. Reviewing and approving the previous BoDs' minutes of meeting. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
2. Reviewing and approving the minutes of meeting of the "Remuneration & Follow-up Committee". الإطلاع والمصادقة على محضر اجتماع لجنة المتابعة والمكافآت.
3. Following up on the resolutions taken by the BoDs previously. متابعة القرارات الصادرة في الاجتماعات السابقة للمجلس.
4. Following up on the normal activities of the Bank and issuing resolutions regarding them. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وأصدار قراراته حيالها.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Dr. Samir Shaker Bseiso
Vice President
Secretary to the Board's affairs
Ajman Bank



د. سمير شاكر بيسيسو
نائب الرئيس
أمين سر المجلس
مصرف عجمان

Tel # 06-7018135

ت : 06-7018135