

التاريخ : 27 / أغسطس / 2009
المرجع : AB/COM/003/2009

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

تحية طيبة وبعد ، ، ،

الموضوع : قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2009
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 5 / أغسطس / 2009

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو العلم بأن مجلس إدارة مصرف عجمان قد اتخذ القرارات التالية في جلسته التي انعقدت يوم
الأربعاء 5 / أغسطس / 2009.

1. تفويض كل من :

- السيد علي عيسى الشاقوش آل معين الرئيس التنفيذي بالوكالة.
 - والدكتور سمير شاكر بسيسو أمين سر المجلس
- بالتوقيع منفردين لأغراض التوقيع على المراسلات الموجهة من المصرف لسوق دبي المالي، وهيئة الأوراق المالية، والمصرف المركزي
الإماراتي.

2. تفويض أيًا من أعضاء مجلس إدارة المصرف والسيد / علي عيسى الشاقوش آل معين الرئيس التنفيذي بالوكالة، منفردين
ليكونوا الجهات الوحيدة المخولة في تقديم إفصاحات المصرف، كما يجوز للسيد/ علي عيسى الشاقوش آل معين تفويض غيره
من موظفي المصرف بكل أو بعض الإفصاحات.

3. تعيين الدكتور/ سمير شاكر بسيسو ليكون أمين سر مجلس إدارة المصرف وكافة لجانه المختلفة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، ،،،،



د. سمير شاكر بسيسو

نائب الرئيس

أمين سر المجلس

