



مصرف عجمان
Ajman Bank

January 6th, 2010

Ref: AB/BOD/05/2010

Ms. Fahima A. Al Bastaki

Senior Vice President

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors meeting - Ajman Bank

With the reference to the above subject, this is to advise you that the Board of Directors meeting no. (1) 2010 was held on Wednesday Morning, 06/01/2010, lead by H.H. **Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi**, the Chairman of the Board, and attended by all Board members.

Following are the results of the meeting:

1. Reviewing and approving the previous BoDs' minutes of meeting
2. Reviewing and approving the minutes of meeting of the boards Committees
3. Following up on the resolutions taken by the BoD's previously
4. Following up on the normal activities of the Bank and issuing resolution regarding them.

Best Regards,

Dr. Samir Shaker Bseiso

VP-Secretary to the Board Affairs

التاريخ: 6 يناير 2010

المرجع: AB/BOD/05/2010

الفاضلة / فهيمة عبد الرزاق البستكي المحترمة

نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق

سوق دبي المالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرجو العلم بأنه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2010 صباح يوم الأربعاء 6 يناير 2010 برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس وحضور كافة أعضاء المجلس.

وكانت نتائج الاجتماع كما يلي :

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس
2. الاطلاع و المصادقة على محضر اجتماع لجان المجلس
3. متابعة القرارات الصادره في الاجتماعات السابقة للمجلس
4. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

الدكتور سمير شاكر بيسو

نائب الرئيس - أمين سر مجلس الإدارة



Copy to / Securities Commodities Authority

نسخة الى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

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

(Handwritten signature)