



مصرف عجمان
Ajman Bank

اشارتنا: AB/COM/056/09

التاريخ: 7 مايو 2009

الفاضلة/ فهيمه عبد الرزاق البستكي المحترمة
مديرة إدارة الإداراج والإفصاح
سوق دبي المالي

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2009

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2009/5/6

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2009.
 2. المصادقة على محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس واعتماد توصياتها.
 3. المصادقة على البيانات المالية كما في 31 مارس 2009.
 4. الاطلاع على مقترحات ودراسة جدوى الفروع وتقرير نشاط إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، وأخذ المجلس علماً بالمقترحات وتقرير النشاط.
 5. المصادقة على السياسات العامة لتمويل الشركات وتعاملات الخزينة.
 6. في بند ما يستجد من أعمال:
- أ_ اعتماد قرار إقالة الرئيس التنفيذي السابق يوسف صالح خلف و اعتماد القرار الصادر بالتميرير بتكليف السيد/ علي عيس الشافوش آل معين بمنصب الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان.
- ب_ اعتماد إصدار وكالة للرئيس التنفيذي بالوكالة.

أمانة سر مجلس الإدارة

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير

نسخة:

(1) السيد/ سيف سعيد الطنجي المحترم
هيئة الأوراق المالية والسلع



الدكتور/ سمير شاكر بيسيو
نائب الرئيس
الالتزام التشريعي

