



مصرف عجمان
Ajman Bank

Date: 5th August, 2009
Ref : AB/COM/091/2009

التاريخ : 5 / أغسطس / 2009
المرجع : AB/COM/091/2009

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 (#5) 2009
Held on Wednesday 5/8/2009

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

1. Reviewing and approving the BOD's minutes of meeting (#4) 2009.
2. Reviewing the minutes of meeting of the Remuneration & follow-up committee (#2) 2009.
3. Following up on the resolutions taken by the BOD previously.
4. Approving the financial statements of the bank as at the end of 30th June, 2009.
5. Following up on the normal activities of the Bank and issuing resolutions regarding it.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 4 لسنة 2009.
2. الاطلاع على محضر اجتماع لجنة المتابعة والمكافآت رقم 2 لسنة 2009.
3. متابعة القرارات الصادرة في الاجتماعات السابقة للمجلس.
4. المصادقة على البيانات المالية للمصرف كما هي في نهاية 30 يونيو 2009
5. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وأصدار قراراته حيالها

Kind Regards,

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

Tel # 06-7018135

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

د. سمير بيسيسو
نائب الرئيس
أمين سر المجلس
مصرف عجمان

ت : 06-7018135