مصرف عجمان
Ajman Bank

الإشارة : AB/COM/054/09
التاريخ : 2009/05/04

الفاضلة / فهيمة عبد الرزاق البستكي **المحترمة**
مديرة إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه نرجو العلم بأن مجلس إدارة مصرف عجمان سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 2009/5/6 .

نرفق لكم نسخة من جدول أعمال مجلس إدارة مصرف عجمان للاطلاع مع الشكر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. سمير شاكر بسيسو
نائب الرئيس
دائرة الالتزام التشريعي

دائرة الالتزام التشريعي
مصرف عجمان
Ajman Bank
Compliance Department

جدول أعمال

اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2009

المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2009/5/6

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2009.
2. الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس واعتماد توصياتها.
3. متابعة القرارات والتوجيهات الصادرة في اجتماعات المجلس السابقة.
4. الاطلاع على البيانات المالية كما في 31 مارس 2009 والمصادقة عليها.
5. عرض توصيات الإدارة فيما يتعلق بعمليات تمويلية واستثمارية.
6. الاطلاع على مقترحات ودراسة جدوى الفروع وتقرير نشاط إدارة الخدمات المصرفية للأفراد.
7. الاطلاع على السياسات العامة لتمويل الشركات وتعاملات الخزينة والمصادقة عليها.
8. ما يستجد من أعمال.

أمانة سر مجلس الإدارة