



4/3/2019

Ref: AB/AGM/01/2019

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sarkal

Vice President

Head of Operations Division

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Results of Annual General Meeting of

Ajman Bank

We refer to the above captioned subject and would like to inform you hereby that the Annual General Assembly meeting of the Bank was held at 4:30 PM on Monday, 4/3/2019, and the following Resolutions were taken: _

- 1- Approval of the directors' report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2018
- 2- Approval of the report of the External Auditors on the bank's for the financial year ended 31/12/2018
- 3- Approval of the report of the Internal Sharia Supervisory Committee.
- 4- Approval of the Bank's Balance Sheet and profit and loss statement for the financial year ended 31/12/2018
- 5- Approval of the proposal of the Board of Directors on the dividend of 3.5% cash equal to: 3.5 fils per share, with total of: AED 73,500,000 Taking into consideration the following:
Last Entitlement Date: 12/3/2019
Ex-Dividend Date: 13/3/2019
Registry Closing Date: 14/3/2019

التاريخ: 2019/3/4

السيد / حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمصرف عجمان

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو أن ننقل إلى كريم علمكم أنه بمجد الله وتوفيقه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين: 2019/3/4، وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع: _

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2018/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2018/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 4- المصادقة على ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2018/12/31.
- 5- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 3,5% من رأس المال، أي بواقع (3,5 فلس) للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها: 73,500,000 درهم. علماً بأن:
تاريخ الاستحقاق: 2019/3/12
تاريخ استبعاد التوزيعات: 2019/3/13
تاريخ إغلاق السجل: 2019/3/14



- 6- Approval of the proposal of the Board of Directors remuneration
- 7- Approval on appointing the members of Internal Sharia Supervisory Committee.
- 8- Discharge of the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2018.
- 9- Discharge of the External Auditors for the financial year ended 31/12/2018.
- 10- Approval of appointment of (Deloitte) as an External Auditors for the financial year 2019 and agreed on their fees.
- 11- Special Resolution:
Approval on the amendment of Article (7) of the Article of Association to be as follow:
All the shares in the Company are nominal. The share participation by nationals of the United Arab Emirates must not, at any time during the existence of the Company, fall below Sixty percent (60%) of the Company's share capital unless permitted otherwise by UAE law.

Best Regards,

Ahmed Mohammed Fadl

Board of Directors' Secretary



- 6- المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 8- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 9- المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 10- المصادقة على تعيين السادة/ ديلويت كمدقق حسابات المصرف عن السنة المالية 2019 والموافقة أتعابهم.
- 11- قرار خاص:

المصادقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي لتقرأ كما يلي:
جميع اسهم الشركة اسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الامارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن ستين بالمائة (60%) من رأس المال إلا إذا سمحت بذلك قوانين دولة الامارات العربية المتحدة.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل

أمين سر مجلس الإدارة