



مصرف عجمان Ajman Bank

23/3/2022

Ref: AB/AGM/01/2022

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Results of AGM 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 today, 23/3/2022, at 01: 00PM through electronic participation / remotely and resolved the following: _

- 1- Approval of the directors' report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2021.
- 2- Approval of the report of the External Auditor on the financial year ended 31/12/2021.
- 3- Approval of the report of the Sharia Supervisory Board.
- 4- Approval of the Bank's Financial Statement and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2021.
- 5- Approval of the Board of Directors' decision appointing Mr. Faisal Aqil Albastaki as a member of the Board of Directors for the period 2021-2023.
- 6- Approving the appointment of Mr. Faisal Hassan Galadari and Mr. Ali Rashid Almazroei as representatives of Ajman Government in the membership of the Board of Directors of Ajman Bank in accordance with the letter of Ajman Government issued in this regard.
- 7- Approval the proposal of transferring the profit of 2021 to Retained Earning.
- 8- Approval the proposal of the Board of Directors remuneration.
- 9- Approval of appointment of Sharia Supervisory Board members.
- 10- Approval of discharge of the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2021.
- 11- Approval of discharge of the External Auditors from liability for the financial year ended 31/12/2021.
- 12- Approval of Appointment of Ernst & Young as the external auditors for the financial year 2022 and the approval of their fees.

Best Regards,

التاريخ: 2022/3/23

المحترم.

السيد/ حامد احمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمصرف عجمان

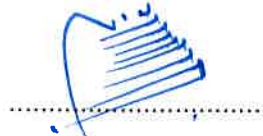
بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، نرجو أن ننقل إلى كريم علمكم أنه بحمد الله وتوفيقه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية اليوم: 2022/3/23، في تمام الساعة 01:00 ظهراً، عن بعد/ الكترونياً، وقررت مايلي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2021/12/31.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2021/12/31.
3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
4. المصادقة على ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2021/12/31.
5. اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ فيصل عقيل البستكي عضواً في مجلس الإدارة للدورة 2021-2023.
6. اعتماد تعيين السيد/ فيصل حسن كلداري والسيد/ علي راشد المزروعى ممثلين عن حكومة اماره عجمان في عضوية مجلس ادارة مصرف عجمان بموجب كتاب حكومة اماره عجمان الصادر بهذا الشأن.
7. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام 2021 إلى بند الأرباح المحتجزة.
8. المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
9. المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
10. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
12. المصادقة على تعيين السادة ارنست و يونغ مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 و الموافقة على أتعابهم.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

Badreldin Eltahir Elmogadam

General Counsel & Board of Directors' Secretary



بدر الدين الطاهر المقدم

المستشار العام و أمين سر مجلس الإدارة



Copy to / Securities and Commodities Authority

نسخة إلى 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. 7770، عجمان
الإمارات العربية المتحدة